

证券代码：874483 证券简称：基因科技 主办券商：广发证券

## 基因科技（上海）股份有限公司

### 职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区紫月路 505 号
3. 会议召开方式：现场
5. 会议主持人：郭玮玲女士
6. 召开情况合法、合规性说明：

本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表人数 31 人，实际出席本次会议的职工代表共 30 人，1 人因出差未出席。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-031）。

###### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### 四、备查文件

《基因科技（上海）股份有限公司职工代表大会决议》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日