

证券代码：874247

证券简称：永和荣达

主办券商：国融证券

河北永和荣达生物科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及监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 12 月 26 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以内部张贴公告方式发出
5. 会议主持人：白红燕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工20人，实到出席监事20人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举白红燕任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，经职工代表提议，现选举白红燕任公司第二届监事会职工代表监事，白红燕任职期限自公司 2025 年 12 月 26 日起至 2028 年 12 月 25 日止三年。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意20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。

三、 备查文件

《河北永和荣达生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

河北永和荣达生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日