

证券代码：836834

证券简称：中帜生物

主办券商：长江承销保荐

武汉中帜生物科技股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开基本情况

武汉中帜生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年12月30日在公司会议室召开。本次会议由工会主席曾华萍女士主持，会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举智晓燕女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。智晓燕女士不属于失信联合惩戒对象，其任期自职工代表大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意30票，反对0票，弃权0股票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日