

证券代码：874888

证券简称：绽妍生物

主办券商：中金公司

绽妍生物科技股份有限公司

职工大会决议公告

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、会议召开及表决情况

2026年3月23日，绽妍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司布拉格会议室召开了职工大会，专题讨论关于免去公司第一届监事会职工代表监事的议题。公司全体13名职工参加了会议，出席本次会议的职工占公司职工总数的100%。本次会议由职工代表刘忆楠女士主持。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，公司取消监事会，不再设置职工代表监事职务。经公司全体职工认真审议形成决议如下：

本次大会以举手表决方式一致同意免去凌杰职工代表监事的职务。

以上决议由与会全体职工一致同意通过。

二、备查文件

职工大会决议

绽妍生物科技股份有限公司董事会

2026年3月23日