

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光生物科技股份有限公司 2026 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

湖南永和阳光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室召开。会议于 2026 年 3 月 8 日以书面通知方式发出。会议应出席职工代表 37 人，实际出席职工代表 37 人。会议由监事会主席周彩霞女士主持。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》的规定。

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：

鉴于原公司职工代表监事朱传金辞去监事职务，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举朱家祥先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司第三届监事会第八次会议提名的两名监事共同组成公司第四届监事会，监事任期三年，自第四届监事会任期届满为止。

朱家祥先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

通过 37 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

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日