

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

## 深圳康美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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：谢志虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举钟单女士为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，提名钟单担任公司第七届监事会职工代表监事，并与公司股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与非职工代表监事相同，自股东会决议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳康美生物科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日