

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

杭州博可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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：曾军英女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，出席和授权出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，选举薛家有为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2026 年第一次临时股东

会审议通过股东代表监事之日起至第四届监事会届满之日止。薛家有为连选连任，且不属于失信联合惩戒对象，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 42 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、 备查文件目录

《杭州博可生物科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

杭州博可生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日