

证券代码：837344

证券简称：三元基因

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三元基因药业股份有限公司 2021 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

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 10 月 27 日下午 5:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表 102 人，实到 102 人，会议由职工代表张宾主持。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、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表投票表决，选举曹佳先生担任公司第三届监事会职工代表监事，曹佳先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第三届监事会，任期与公司

第三届监事会任期一致，曹佳先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 102 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日