

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-084

广东芭薇生物科技股份有限公司

2024 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

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 16 日上午在芭薇股份创新中心 8 楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话形式通知各位职工代表。本次会议由陈清云先生主持，会议应到职工代表 38 名，出席和授权出席职工代表 38 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举赵江华女士担任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将于 2024 年 8 月 18 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵江华女士担任第四届监事会职工代表监事，其将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。

赵江华女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 38 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

《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日