

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

主办券商：安信证券

山西大禹生物工程股份有限公司 2022 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：2022 年 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：大禹生物培训中心
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：闫和平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵一霖为第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举赵一霖女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日为止。经审核赵一霖女士不属于失信联合惩戒对象，其任

职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

2. 表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日