

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2023 年职工代表大会第三次会议决议公告

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：2023 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以邮件和电话形式发出
5. 会议主持人：工会主席王举闻先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、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 45 人，实际出席 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事王举闻先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年职工代表大会第三次会议以同意 36 票、反对 0 票、弃权 0 票，差额选举李静女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会

届满之日止。上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 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

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日