

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-034

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 03 月 15 日
- 会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：尤叶海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高惠钦先生为公司第三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张翼先生因个人原因不再担任职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员

的三分之一，公司召开 2024 年第一次职工代表大会补选高惠钦先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。高惠钦先生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.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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）《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日