

山西大禹生物工程股份有限公司 2025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：2025年2月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：赵一霖

5.会议主持人：赵一霖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工代表共50人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵一霖担任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届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范文件的规定，选举赵一霖女士为公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，自公司股东大会选举产生非职工代表监事之日起算，与非职工代表监事的任期保持一致。

2、议案表决结果：

同意50票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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

《山西大禹生物工程股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 7 日