

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2023-055

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 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。

会议时间：2023 年 9 月 12 日

会议地点：公司会议室

会议主持人：工会主席董鑫

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室召开，出席本次会议的职工代表应到 30 人，实到 30 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

会议内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员为 3 名，其中：非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。其中，职工代表监事由职工代表大会选举产生。

经与会职工代表审议，本次会议以无记名投票的方式对公司工会委员会的提名的职工代表监事的候选人进行表决，汪春华先生以 25 票当选公司第四届监事会职工代表监事。汪春华先生将与公司 2023

年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满日止。汪春华先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

备查文件目录：

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日