

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-063

## 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

### 2024 年第二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：2024 年 09 月 24 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以通讯方式

发出

- 5.会议主持人：尤叶海
- 6.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《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（“《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 31 人，实际出席职工代表 31 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举茅陈旭先生为公司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即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举茅陈旭先生担任第四届监事会职工代表监事，其将与 2024 年第

一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。茅陈旭先生具备《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决情况：同意 31 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 年第二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 9 月 25 日