

证券代码：400033

证券简称：斯达 5

主办券商：安信证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

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。

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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王博三
6. 会议列席人员：公司员工代表
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十一届职工监事任期届满，职工大会选举刘学山担任公司第十二

届监事会职工代表监事，将与 2023 年第三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十二届监事会，任期与第十二届监事会任期一致。刘学山符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会职工代表签字确认的公司《2023 年第一次职工代表大会决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日