

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌生物科技股份有限公司 2017 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、会议召开情况

威海金牌生物科技股份有限公司于 2017 年 4 月 17 日在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2017 年 3 月 31 日以电子邮件形式通知各位职工代表，本次会议应到职工代表 44 人，实到职工代表 44 人，参加会议人数符合有关规定。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于选举张连涛先生担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表举手表决，一致同意选举张连涛先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司经股东大会选举的两名监事代表共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。张连涛作为职工监事，将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权，并对职工代表大会负责。

议案表决情况：同意 44 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《威海金牌生物科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日