

广东腾骏动物药业股份有限公司 2018 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

广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 01 月 10 日 14:00 在公司会议室以现场召开方式举行，会议提前 5 天通知全体职工代表。本次会议应参加职工代表 30 人，实际参加职工代表 30 人，占职工代表总数 100%。会议由李云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会职工代表监事任期于 2017 年 12 月 31 日届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举陈丹梓担任公司第四届职工代表监事职务，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议

通过《关于监事换届选举的议案》之日起三年。上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

三、备查文件

《广东腾骏动物药业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 12 日