

浙江天杭生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议通知的时间和方式：2018 年 2 月 28 日，口头通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 3 月 6 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：沈飞英
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表人数共 43 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 43 人，缺席本次会议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第二届监事会职工代表监事选举的议案》

1、议案内容

公司第一届监事会将于 2018 年 4 月 7 日任期届满，根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，2018 年第一次职工代表大会与会职工代表选举沈英英女士连任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），第二届监事会任期自 2018 年第一次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。沈英英女士将与经公司 2018 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第二届监事会。

沈英英女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工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：

同意票 43 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占出席会议职工代表人数的 100%。

3、 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）《浙江天杭生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

浙江天杭生物科技股份有限公司

2018 年 3 月 6 日

附件：以下为职工代表监事简历

1、沈英英，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。1998年至2002年就职于洛洋胶合板厂负责统计工作；2006年至2009年就职于巨峰木业公司，担任仓库保管员及生产管理员；2009年至今担任浙江天杭生物科技有限公司销售内勤主管；2015年4月8日公司整体变更为股份有限公司，沈英英被选举为职工监事。

沈英英女士目前通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.24%股份。

沈英英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司职工监事的情形。