

证券代码：835066

证券简称：垠艺生物

主办券商：中泰证券

辽宁垠艺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

辽宁垠艺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 24 日上午 9 时在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 14 日以书面方式向各位职工代表发出。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，会议由公司工会主席翟秀丽同志主持。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会职工代表讨论并表决，本次职工代表大会审议了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 8 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行，现提名叶新生先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人。该职工代表监事候选人经公司职工代表大会审议当选后，将与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。第二届监事会选举产生前，第一届

监事会将继续履行其职责。

经核查叶新生先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，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，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2、议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。一致同意选举叶新生先生为公司第二届监事会职工代表监事。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会职工代表无需回避表决。

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）经与会职工代表签字确认的《辽宁垠艺生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日