

北京乐普基因科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 14 日上午 9:00 在北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼 2 层会议室召开，本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体职工代表。实际到会职工代表 8 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工代表曹璟贤女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以书面记名投票方式审议了如下议案：

1. 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举李婧女士继任公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自上届监事会任期届满后起算。本次选举为换届选举，监事会职工代表监事为连任当选。在新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《北京乐普基因科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日