

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：中投证券

吉林和元生物工程股份有限公司

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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 18 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：职工代表马怀玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所做表决合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，实际出席职工代表 43 人。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 8 月 22 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司职工代表大会选举李庆新为新的职工代表监事，公司原职工代表监事马怀玲女士不再任职工代表监事职务，新任职工代表监事任期三年，自 2018 年第五次临时股东会决议通过之日起计算，届时将与其他两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。在新任职工代表监事生效前，原职工代表监事继续履行监事职责。

李庆新简历：

李庆新，男，1970 年 10 月 10 日出生，汉族，毕业于吉林省农安县高家店中学，党员，1994 年 7 月-2000 年 12 月在松原经济开发区西郊制氧厂，担任车间副主任。2001 年 1 月-至今在吉林和元生物工程股份有限公司，担任生物车间主任。

通过对李庆新的履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

议案表决情况：赞成 43 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、备查文件目录

《2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2018年8月29日