

证券代码：835346

证券简称：赛普特

主办券商：中泰证券

广州市赛普特医药科技股份有限公司 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

广州市赛普特医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年9月27日上午10:00在公司会议室召开。会议通知已于2018年9月20日以书面方式发出。会议应到职工代表30名，实到职工代表23名，刘伟威先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举王亚娜继续为公司第二届监事会职工代表监事》议案；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举王亚娜女士继续为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王亚娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举周秋云为公司第二届监事会职工代表监事》议案；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举周秋云女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周秋云女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广州市赛普特医药科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月27日