

## 福建省格兰尼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

福建省格兰尼生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 3 日以书面形式发出。本次会议应到职工代表 22 人，实到职工代表 22 人。

### 二、议案审议情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

审议通过《关于继续选举邓超、梁玉龙为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期已于 2018 年 11 月 5 日届满，经与会职工代表讨论决定继续选举邓超、梁玉龙为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止。邓超、梁玉龙不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：

表决结果：22 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《福建省格兰尼生物工程股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

（二）邓超、梁玉龙个人简历。

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日