

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

通化盛吉信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

本公司及监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

通化盛吉信生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会于：2018 年 12 月 26 日在公司会议室召开。公司应到职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，会议由徐萍主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐萍、尹海英为通化盛吉信生物科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

（二）议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，依据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，选举徐萍、尹海英担任公司第二届职工代表监事，与 2019 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会选举出非职工代表监事之日起生效。上述监事人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

本次提名选举的监事徐萍为连任监事，尹海英为新任监事。

议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《通化盛吉信生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日