

证券代码：838154

证券简称：海富特

主办券商：兴业证券

福建海富特生物科技股份有限公司

2019 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：2019 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：福清市新厝新江路 9 号福清出口加工区（围网内）福建海富特生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 2 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：程如兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程如兵为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举程如兵为公司监事会连任职工代表监事，程如兵将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事

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审议通过之日起生效。程如兵不属于失信联合惩戒对象，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《福建海富特生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

福建海富特生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日