

陕西佰美基因股份有限公司 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

陕西佰美基因股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 3 月 17 日 14 时在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 3 月 14 日以电话的方式发出。应出席代表 20 名，实际出席代表 20 名。出席会议的职工代表占职工代表总数的 100%。符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司刘楠女士主持。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

（一）议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 3 月 18 日召开审议并同意：选举张保群先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，

任期与第七届监事会任职相同。张保群先生属于连选连任，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日