

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司 职工监事换届选举公告

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

（一）会议召开和出席情况

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第一次职工代表大会于2016年5月27日在公司会议室召开，本次会议召开5日前已以书面方式通知全体职工代表。

（二）会议出席情况

出席会议的职工代表应到10人，实到10人。

（三）召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议事项

本次职工代表大会以现场举手表决的方式通过以下事项：

因公司第一届监事会职工代表监事任期即将届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，继续选举王宁为公司

第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司 2016 年度第一次职工代表大会会议决议》

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 30 日