

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 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、会议召开情况

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。会议由职工代表陈德明先生主持，出席本次会议的职工代表共计 10 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，会议以举手表决方式形成决议如下：

因公司监事会换届需要，现表决通过选举陈德明先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。

三、备查文件

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会会议决议》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

2017 年 11 月 27 日

