

河北天寅生物技术股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

河北天寅生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次职工代表大会会议于2017年12月11日09时00分在公司会议室召开。会议通知于2017年12月5日以书面通知形式发出。会议应出席职工代表15名，实际出席本次会议的职工代表15名。会议由徐建国主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于选举职工代表监事的议案》；

1、议案内容：原公司职工代表刘兴芳女士因个人原因辞去职工代表监事职务。依照《公司法》及《公司章程》的规定，选举职工蔡庐平为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本监事会任期届满时止。经审查，蔡庐平符合《公司

法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，蔡庐平非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门规定不得担任监事的情形。

蔡庐平简历：

蔡庐平，男，1959年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1967年7月至1982年3月在家务农；1982年4月至2002年2月在合肥化工机械厂任维修部工人；2002年3月至2007年10月在安徽泰格生物技术股份有限公司生产部任车间主任；2007年10月至今在河北天寅生物技术股份有限公司任设备主管。

2、表决结果：15票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《河北天寅生物技术股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2017年12月12日