

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

江西瀚野生物科技股份有限公司 2017 年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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 17 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 24 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：徐桂琴女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 12 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工代表共 12 人，缺席本次职工代表大会会议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举冯玉英担任公司第一届监事会职工监事》的议案

1、议案内容

本次职工代表大会选举冯玉英为公司第一届监事会职工代表监事，与公司第一届股东大会选举产生的监事及 2016 年第一次职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第一届监事会，任期自职工代表大会决议通过之日起，至第一届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会表决。

三、 备查文件目录

《江西瀚野生物科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日