

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开和出席情况

东莞市林氏生物技术股份有限公司（以下简称“东莞林氏”或“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 4 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 32 人，实到人数 22 人，会议由邓华主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用举手表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

主要内容：鉴于公司第一届职工监事任期即将期满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杨卫加先生为公司第二届监事会职工监事，将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任职期限至第二届监事会期满为

止。杨卫加先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

杨卫加先生的简历如下：

杨卫加先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生。2001年7月毕业于武汉大学行政学院行政管理专业，大专学历。职业经历：2002年10月至2004年2月任步步高电子江门分部销售员；2005年3月至2007年2月任海信公司江门地区销售主管；2007年3月至今入职东莞林氏任物流配送中心主管。

表决结果：22票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、备查文件

《东莞市林氏生物技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2018年5月8日