

深圳市恒德生物技术股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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

深圳市恒德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 05 月 08 日下午 14:00 在公司会议室召开。

出席本次职工大会，应到职工 4 名，实到 4 名，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的规定。

二、议案审议情况

会议以无记名投票的方式，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，选举何丽庄为公司的第二届监事会职工代表监事，与公司 2017 年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 三年。自职工大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《深圳市恒德生物技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《何丽庄简历》

深圳市恒德生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日