

北京德康莱健康安全科技股份有限公司 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

北京德康莱健康安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于2018年6月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张平主持，会议应到职工代表31人，实到职工代表31人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表对本次会议议案的审议讨论并经现场投票表决，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于提名并选举程然为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

由于公司第一届监事会任职期限届满，需重新选举第二届监事会职工代表监事，提名并选举程然为公司职工代表监事。

2、表决结果：

同意：31 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日