

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：国泰君安

## 上海延华生物科技股份有限公司 2018 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

上海延华生物科技股份有限公司（下称“公司”）于会议召开 3 日前以电话方式向全体职工发出了关于召开公司 2018 年第一次职工代表大会会议的通知。2018 年 6 月 15 日公司 2018 年第一次职工代表大会以现场方式在公司会议室召开。应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 名，会议由吴红梅主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举张琦琦为公司职工代表监事的议案》

因公司原监事李叶辞职，拟提名张琦琦为公司新职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

《2018 年第一次职工代表大会会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日