

上海津力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

上海津力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 6 日在公司会议室召开。公司于会议召开 10 日前以口头方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议由公司董事会秘书黄主力主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举黄金龙、周梅花为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举



产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，黄金龙、周梅花系连选连任，就任时间与股东代表监事相同。黄金龙、周梅花未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果：30 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，无须回避表决。

三、备查文件

《上海津力生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日