

证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 2019 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、会议召开情况

浙江硕华生命科学研究股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。会议通过了已于十日前以电子邮件形式向各位职工代表发出，通知包含了本次会议的召开时间、地点及审议事项。本次职工代表大会应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场表决的方式作出如下决议：

根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司职工代表一致同意选举陆丽芳继续担任第二届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会。

审议结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日