

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司 关于 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

广州同方堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 5 月 24 日上午 09:30 以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 5 月 13 日以电话形式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 64 人，实到职工代表 64 人，会议由监事会主席林秋霞主持。

本次职工代表大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议情况

（一）审议通过《关于选举广州同方堂生物科技股份有限公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期自 2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 19 日，任期届满。根据《中华人民共和国公司法》及《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定，重新选取职工代表监事。公司职工

代表大会选举王丽艳女士为广州同方堂生物科技股份有限公司第二届职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满时止。

王丽艳未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意票 64 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《广州同方堂生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日