

证券代码：870248

证券简称：巴罗克

主办券商：东北证券

山东巴罗克生物科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 6 月 5 日
- 2、会议召开地址：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：陆凤霞女士
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 12 名，实际出席和授权出席职工代表 12 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举冯卫华担任公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，公司进行监事会选举换届工作，选举冯卫华担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东巴罗克生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

山东巴罗克生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日