

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司

第二届职工代表大会第三次会议决议公告

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

黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第三次会议于2019年6月12日上午在公司四楼会议室召开，会议通知于2019年5月28日以书面形式向各位职工代表发出。会议应到职工代表30人，实到职工代表26人。会议由主席团主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以无记名投票方式通过以下议案：

审议通过《关于选举周美金同志担任公司第三届监事会职工监事》的议案。

议案内容：公司第二届监事会将于2019年6月28日任期届满。根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周美金同志担任公司第三届监事会职工监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第三届监事会成立时起计算。周美金同志不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意26票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

《黄山科宏生物香料股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议》

特此公告。

黄山科宏生物香料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日