

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

## 上海科新生物技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 14 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王君良为公司职工代表监事，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效，任职期限自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

经核查，该职工代表监事符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 15 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、备查文件目录

《上海科新生物技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日