

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业股份有限公司 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

芜湖福民生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 6 月 18 日上午 8:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2019 年 6 月 10 日向职工发出。本次会议实际到会职工代表 15 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举胡卫江续任公司第二届监事会职工代表监事，其将与公司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，任期三年、自本次职工代表大会审议通过之日起算。

经核查，胡卫江不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有表决权票数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会职工代表签字的《芜湖福民生物药业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日