

证券代码：839702

证券简称：和元上海

主办券商：国金证券

和元生物技术（上海）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 7 月 5 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号 1 楼报告厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 24 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：额日贺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余琦为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举余琦为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

职工代表监事余琦符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 20 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

《和元生物技术（上海）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

和元生物技术（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日