

证券代码：836781

证券简称：惠嘉生物

主办券商：财通证券

浙江惠嘉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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 7 月 15 日以口头方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举倪凤荣女士为监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事沙茜女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举新的职工代表监事。任职期限自 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满为止。

该名职工代表监事不属于失信被执行人，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 40 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事项，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

（一）《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日