

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：开源证券

河北天寅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。

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 28 日
- 2、会议召开地点：公司
- 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 7 月 18 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：徐建国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表选举蔡庐平为公司第二届监事会职工代表监事，蔡庐平与经公司

股东大会审议选举出的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会决议之日起生效。经审查，蔡庐平符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，蔡庐平非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门规定不得担任监事的情形。

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

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

河北天寅生物技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日