

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

江西瀚野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

江西瀚野生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 9 日下午 14 时在公司会议室现场方式召开。本次会议应到人数 15 人，实到人数 15 人，会议由冯玉英女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票表决的方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于选举冯玉英、乐小丽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届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举冯玉英、乐小丽为公司第二届监事会职工代表监事，与经 2019 年第三次临时股东大会选举的一位监事共同组成公司第二届监事会，任职自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满止。上述监事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2、表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江西瀚野生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日