

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

## 江苏银宝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

江苏银宝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21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2019年8月11日以书面方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表16人，实际出席职工代表16人，会议由工会主席成国华主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议事项及表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决的形式形成如下决议：

审议通过《关于选举江苏银宝生物科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举翟福清为江苏银宝生物科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，与经股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第二届监事会。上述职工监事任期自本决议作出之日起至第二届监事会任期届满。

经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：经举手表决，赞成16人，反对0人，弃权0人。

回避情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：不适用。

#### 三、换届后职工监事人员情况及简历

职工代表监事翟福清持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

翟福清，男，1970年,10月4日出生，汉族，公民身份号码 320924197010048910，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。1991年12月至2009年2月在江苏省射阳盐场建筑工程处办事员、农工商公司副经理；2009年2月至2012年10月江苏银宝盐业有限公司土地资源开发办、宣传处副主任科员；2012年10月至今在江苏银宝生物科技股份有限公司任综合部部长、工会副主席。

#### 四、备查文件

《江苏银宝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》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日