

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

## 北京活力达生物健康科技股份有限公司

### 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 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号 1 号楼 210
- 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 8 月 16 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨宏宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举袁英会先生继续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将于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举

举，选举袁英会先生继续为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过股东代表监事之日起计算。袁英会先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 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，无回避表决情形。

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

《北京活力达生物健康科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日