

福建三炬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

福建三炬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日上午 11 时在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2019 年 9 月 2 日以书面形式通知全体职工代表。职工代表共同选举曾晓明主持本次会议，应出席会议的职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曾晓明为第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

由于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 9 月 23 日上午 11 时，召开 2019 年第一次职工大会进行职工代表监事换届选举。选举曾晓明为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年 9 月 23 日起，至第三届监事会任期届满为止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日