

证券代码：835346

证券简称：赛普特

主办券商：中泰证券

广州市赛普特医药科技股份有限公司 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、会议召开情况

广州市赛普特医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年9月27日在公司会议室召开。会议通知已于2019年9月24日以公示方式发出。会议应到职工代表38名，实到职工代表24名，王亚娜女士主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举林敢建为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：公司监事会于近日知悉职工代表监事周秋云将辞职，因其辞职将使公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举林敢建为公司监事会第二届职工代表监事，任期自2019年9月27日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，林敢建不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。

表决结果：同意24票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广州市赛普特医药科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董 事 会

2019年9月27日