

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2019/11/5以电话方式发出通知。
5. 会议主持人：董事会秘书廖启文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举职工石亮担任公司第三届监事会职工代表

监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2019 年 12 月 6 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以无记名投票的方式进行表决，选举了石亮先生为公司职工代表监事，与 2019 年第二次临时股东大会会议选举的 2 名股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

石亮不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，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，无需回避表决。

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

《武汉汉密顿科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉汉密顿科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日