

证券代码：872791

证券简称：蓝海生物

主办券商：开源证券

## 黑龙江蓝海生物蛋白股份公司

### 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 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：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 年 11 月 20 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：宋海涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表共 21 人，持有表决权的股份 21 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举黑龙江蓝海生物蛋白股份公司第二届监事会职工代表》的议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2019 年 12 月 14 日届满。根据《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。现推荐崔晶伟为公司第二届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 21 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事项。

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

《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司

董事会

2019 年 12 月 3 日