

证券代码：871983 证券简称：豪迈生物 主办券商：首创证券

北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 20 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：2020 年 2 月 10 日以书面方式发出
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，实际出席会议并表决的职工代表 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举刘京为公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员于 2020 年 2 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司职工代表大会提名刘京继任公司第二届公司职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，刘京不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王友为公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员于 2020 年 2 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司职工代表大会提名王友继任公司第二届公司职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，王友不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需回避表决。

三、 备查文件

《北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

北京豪迈生物工程股份有限公司

2020 年 2 月 21 日