

证券代码：871474

证券简称：联川生物

主办券商：东方财富证券

杭州联川生物技术股份有限公司 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、会议召开情况

杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由职工代表监事李璐璐主持，以记名投票表决方式作出决议。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表会议选举李璐璐女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起生效，与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成第二届监事会。本次选举产生的职工代表监事李璐璐女士为新任职职工代表监事，与公司股东及其他董监高人员无关联关系，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

《杭州联川生物技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日