

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况介绍

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月13日13:00
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3月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱志勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集及召开程序，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表32人，出席和授权出席职工代表24人

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举吴晓星为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

由于公司第二届监事会已于2020年2月7日届满。为保证监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举吴晓星为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 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

（一）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届第四次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年3月16日