



证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

四川横竖生物科技股份有限公司 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 3 月 13 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 3 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡宗秀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，2020 年第一次职工代表大会选举王波先生为第二届监事会职工代表监事，该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2020-008）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《四川横竖生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日