

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

## 江苏默乐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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：周林福
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、召开、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二） 会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 50 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工代表共 50 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一） 审议通过《关于选举吕棠山先生为公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，公司 2020 年第一次职工代表大会选举吕棠山先生为公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会职工代表签字的《江苏默乐生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日