

证券代码：872983

证券简称：东成股份

主办券商：开源证券

## 浙江东成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 4 月 7 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 30 日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：郦昊飞
6. 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，出席和授权出席职工 51 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公

司法》和公司章程的有关规定，拟选举姚则民先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《浙江东成生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

浙江东成生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日