

苏州神元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 14 日
- 2、会议召开地点：吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
- 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 28 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：赵锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实到职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》

- 1、议案内容：

选举赵锋为第五届监事会职工代表监事，与经公司 2019 年年度股东大会批准的两名监事共同组成公司第五届监事会，参与对公司日常经营的监督。公司第五届监事会任期三年，自 2019 年年度股东大会决议之日起计算。

本次所选举职工代表赵锋符合董监高任职资格，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及。

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

1、2020 年第一次职工代表大会决议

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日