证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司 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、会议召开情况

海益宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席江志俊主持，本次职工代表大会应出席职工代表 9 人，实到职工代表 9 人。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议采用现场投票的方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举包岚圣为公司职工代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于公司原职工代表监事宋俊晓辞去该职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举包岚圣担任第二届监事会职工代表监事成员，自选举生效日起至第二届监事会届满。经公司确认，截至公告之日，该人员不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《海益宝科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

海益宝科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日