

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：新时代证券

河南利伟生物药业股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表 孟凡东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议等流程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举孟凡东为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司职工代表大会提名推荐及资格审查，选举孟凡东为公司第四届监事会职工监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2020年5月26日起生效。孟凡东先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决。

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

《河南利伟生物药业股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2020年4月29日