

江西锦源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 6 月 28 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 6 月 13 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：王剑云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议出席和授权出席职工代表 30 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》
议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，经职工代表投票表决，选举王剑云为公司第二届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与非职工监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 30 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，无需回避表决

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

《江西锦源生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

江西锦源生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日