

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

## 山东鑫科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 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 3 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事会秘书曲楷主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席职工代表 15 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举职工张会翠女士为公司第四届监事会职工代表监事的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届职工监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会提名张会翠任公司第四届监事会职工代表监事成员，与公司股东代表监事组成新一届监事会。监事会成员任期三年。截至本公告日，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 15 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

《山东鑫科生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

山东鑫科生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日