

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

## 上海科新生物技术股份有限公司 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 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：会议召开 7 日前以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事 陈坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定以及《上海科新生物技术股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 28 人，代表公司 19.05%的职工。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举监事会职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

由于原职工代表监事王君良辞职，导致公司职工代表监事成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经出席职工代表大

会的职工代表选举王玮先生为第四届监事会职工代表监事，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述人员不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字并确认的《上海科新生物技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日