

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市西倍健生物工程股份有限公司

### 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

深圳市西倍健生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 08 月 25 日上午 8：30 在公司会议室以现场方式召开，此次会议通知已于 5 日前以电话方式发出。本次会议应出席职工 7 名，实际出席会议职工 7 名，本次会议由职工吴金容女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于选举吴金容为公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：因公司原职工代表监事辞职，根据《公司法》和《深圳市西倍健生物工程股份有限公司章程》的有关规定，应选出 1 名职工代表监事。工会在广泛征求职工意见基础上，决定推荐吴金容作为深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届监事会职工代表监事。

吴金容女士不存在公司法中规定的不得担任监事的情形。吴金容女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、议案回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 三、备查文件

（一）《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决

议》

特此公告。

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2020年8月26日