

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议公告

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

五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工大会通知于 2020 年 8 月 10 日以书面通知方式发出。会议于 2020 年 8 月 28 日上午 8 时在公司多功能室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 43 人，实到 43 人，会议由监事会主席王君女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次职工代表大会认真审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

公司第二届监事会任期将于 2020 年 8 月 31 日届满，出席本次会议的公司职工代表采用投票表决的方式同意选举公司职工钟德彪先生为公司第三届监事会职工代表监事。钟德彪先生将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自第三届监事会届满为止。

表决结果：42 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《五峰赤诚生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日