

证券代码：872543

证券简称：朗林生物

主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

湖南朗林生物资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 9 月 04 日在公司会议室召开本次职工大会。会议通知已于 2020 年 8 月 28 日发出。会议由工会主席罗欣悦女士主持，本次会议应到职工 61 人，实到 61 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过如下议案：

审议通过《关于选举陈霞女士担任第二届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陈霞女士为第二届监事会职工代表监事，与经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化，陈霞不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《湖南朗林生物资源股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2020年9月07日

