

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

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9月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/9/23以电话方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书廖启文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表13人，出席和授权出席职工代表13人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选公司监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事会职工代表监事石亮辞职，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，经审议，选举王尉为公司监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会一致。

2. 议案表决结果：同意 13 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，不需要回避表决。

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、备查文件目录

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日