

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

安庆新雪莲生物科技股份有限公司 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 11 月 23 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：2020 年 11 月 18 日以书面形式发出
5. 会议主持人：潘国楼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汪竹红先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事潘文进先生因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，现提名汪竹红先生为公司新任职工代表监事，任期自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

经核查，汪竹红符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

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

（一）安庆新雪莲生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议

安庆雪莲生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日