

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：山东省临沂高新区创业产业园 B 座公司会议室
- 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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表李明先生
- 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》及有关法律、法规和《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，出席和授权出席代表 10 人。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表，以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举李明先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2020 年第一次职工代表大会选举李明先生继任第三届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同，与公司 2020 年第三次

临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。李明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东科立森生物股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日