

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信生物科技股份有限公司

2021 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、会议召开情况

四川爱客信生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 5 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 29 人，实到 29 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举张光政先生为公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

1、议案内容：鉴于杨智华先生因个人原因辞职，现选举张光政先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限与第二届监事会任职期限一致，自 2021 年 3 月 5 日起生效。经核查该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：29 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《四川爱客信生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日