

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康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

南京天纵易康生物科技股份有限公司（以下称“公司”）2021第一次职工代表大会于2021年6月11日在公司会议室召开。会议通知已于2021年6月1日以电话方式通知职工代表。公司现有职工代表30人，应参加会议的职工代表30人，实际参加会议的职工代表30人。会议由曲佳先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

公司第二届监事会于2021年6月14日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。选举公司职工徐友凤女士为第三届监事会职工代表监事（连任），与公司2021年第二次临时股东大会选举的监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2021第一次职工代表大会审议通过之日起生效。徐友凤女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：30票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《南京天纵易康生物科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2021年6月16日