

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度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、会议召开和出席情况

河北爱度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 7 月 19 日上午 11 点在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席 20 人。本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司选举赵勇军为职工监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第三届监事会，任职期间与股东代表监事一致。赵勇军为连任当选。

2.议案表决结果：同意 20 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，无需回避表决。

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

《河北爱度生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日