

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

西安岳达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、 基本情况

西安岳达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 8 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知:2021 年 8 月 6 日以通讯方式发出。本次会议由人事主管程萌主持，应出席会议职工代表 20 人，实际出席会议职工代表 20 人。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、 会议审议事项

与会职工代表以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《关于选举关娇女士、冯程女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现选举职工冯程、关娇担任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事起至第三届监事会届满止。

关娇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

冯程持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

议案表决结果:同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件：

《西安岳达生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日