

湖北贝克药业股份有限公司 2018年职工代表大会第一次会议决议公告

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：2018年10月23日
2. 会议召开地点：公司21楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2018年10月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表朱琴
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

本次会议应出席职工代表21人，出席和授权出席职工代表18人。

二、议案审议情况

审议通过《选举田清慧为公司第二届监事会职工代表监事》议案。

议案内容：选举田清慧女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。其将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：同意票数为18票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

《湖北贝克药业股份有限公司2018年职工代表大会第一次会议决议》

湖北贝克药业股份有限公司

董事会

2018年10月25日

