

广东容大生物股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 25 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 8 日以专人送达、传真及邮件等方式发出
- 5、会议主持人：刘宗新先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司应出席会议职工代表 30 人，实际出席会议并表决的职工代表 30 人。



二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为维护职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举刘宗新为公司第二届职工代表监事，任期3年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。本届职工代表监事为连选连任。

经查，上述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，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2、表决情况：30票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及回避表决的情形

4、是否提交股东大会：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广东容大生物股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

