证券代码：834979　　证券简称：天健生物　　主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司
2018 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

自贡天健生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年10月30日9:00时在公司会议室以现场方式召开。本次会议提前以电话方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人，会议由翁远文主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以无记名投票表决方式通过并形成如下决议：

审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举周淑英担任公司第二届监事会职工代表监事。周淑英将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满为止。

周淑英符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《自贡天健生物科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日