

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

## 山东民和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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：山东省蓬莱市南关路 2-28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 27 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：崔向远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈莉女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，职工代表大会选举陈莉女士为公司第二届监事会职工代表监事，与 2018 年第一次临时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，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

- 2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

山东民和生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议

山东民和生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日