

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

## 浙江大洋生物科技集团股份有限公司

### 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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：仇永生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表50人，出席和授权出席职工代表50人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》

规定应进行监事会换届选举。现提议仇卸松先生为第四届监事会职工代表监事人选。职工代表监事将与公司 2018 年度第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会决议之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江大洋生物科技集团股份有限公司职工代表大会决议》。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日