

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

2018 年第一次职工大会决议公告

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：

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工大会于2018年12月16日在公司以现场的方式召开，会议由张江波主持。本次会议已于2018年12月6日通知所有职工。本次职工应到50人，实到46人。到会46名职工共持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

二、 会议表决情况：

经公司全体职工的认真审议，本次会议以现场投票方式表决，一致通过了如下事项：

（一）《关于选举许健先生继任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举许健先生

继任为第二届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限为自职工大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日为止。许健不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意票数 46 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

三、 备查文件：

《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

特此公告。

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日