

四川唯鸿生物科技股份有限公司 2018 年第二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

四川唯鸿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 5 月 16 日下午 13:00 在公司会议室召开，会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，会议由李飞先生主持。本次职工代表大会会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）经与会职工代表认真审议、表决并通过了《关于认定公司核心员工的议案》。

议案内容：对公司发展具有核心技术影响作用的员工进行提名，经公司经营管理层推荐，拟提名陈善明、张儒臻、马洪、韦楚钰为公司核心员工。

表决情况：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）经与会职工代表认真审议、表决并通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于第一届监事会任期届满，会议选举马洪先生为第

二届监事会职工代表监事，任期三年，自第二届监事会组成之日起至第二届监事会届满之日止。

表决情况：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备案文件

《四川唯鸿生物科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日

