

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司 2018 年职工大会第一次会议决议公告

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

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 15 日上午 10:30 在公司会议室召开了 2018 年职工大会第一次会议，会议由监事会主席刘芳慧女士主持，本次职工大会应出席职工 18 人，实到职工 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举孙慧欣为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工大会现提名孙慧欣担任第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工大会通过之日起至第二届监事会任期届满止。截至本公司公告之日，孙慧欣不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意票数 18 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司 2018 年职工大会第一次会议决议》；

2、附件：第二届监事会职工代表监事候选人孙慧欣简历。

特此公告。

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日

附件：第二届监事会职工代表监事候选人孙慧欣简历

孙慧欣女士简历：

孙慧欣，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2013年3月，在哈尔滨学府书店，任出纳；2013年4月至2015年11月，在哈尔滨成功汽配，任会计；2015年11月至2016年3月在哈尔滨善道农业科技有限公司，任会计；2016年3月至今，在哈尔滨宝德生物技术股份有限公司，任会计。