

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

北京卓诚惠生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

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。本次会议由职工代表李倩主持，本次会议应出席职工代表 118 名，实际出席 43 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举杨海英担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举杨海英女士任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会到期止。经公司核查，杨海英不属于失信联合

惩戒对象。

2. 表决结果：

同意 43 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字的《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
2018 年第一次职工代表大会决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日