

证券代码：834925

证券简称：滨会生物

主办券商：长江证券

武汉滨会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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：鄂州市葛店开发区光谷联合科技城 D3-4 栋
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：鲁惠萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举邹建文为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司另外两

名非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会职工代表签署的《武汉滨会生物科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

武汉滨会生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日