

证券代码: 838727

证券简称: 西倍健

主办券商: 方正证券

深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2019 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, 不存在虚假记载、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

深圳市西倍健生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次职工大会议于2019年01月14日上午11点在公司会议室以现场方式召开, 此次会议通知已于5日前以电话方式发出。本次会议应出席职工8名, 实际出席会议职工8名, 本次会议由职工监事沈海霞女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票方式审议了如下议案:

(一) 审议通过《关于选举沈海霞为公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容: 公司第一届监事会即将届满, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 在广泛征求职工意见的基础上, 经出席会议的职工民主投票表决, 一致同意选举第一届监事会职工代表监事沈海霞女士继续担任第二届监事会职工代表监事, 并将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会, 任期三年。沈海霞女士作为职工代表监事, 将

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工大会负责。沈海霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、议案回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《深圳市西倍健生物工程股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2019年01月15日