

杭州环特生物科技股份有限公司 2018 年度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

2018 年 9 月 20 日，杭州环特生物科技股份有限公司 2018 年度第二次职工代表大会在公司会议室召开。本次会议召开 10 日前通知全体职工代表，会议应到职工代表 7 人，实到 7 人。会议由职工代表朱晓宇召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议和表决情况

本次会议以举手表决方式 7 票全票通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

职工代表监事劳乔聪由于个人原因辞去公司职工代表监事职务，公司职工代表一致同意选举曾智娟担任公司职工代表监事。任期自 2018 年 9 月 20 日起至 2021 年 5 月 28 日。

公司对曾智娟进行了任职资格审查，未发现其有不符合《公司法》相关规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其为失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的任职要求。

三、备查文件

《公司 2018 年度第二次职工代表大会决议》

特此公告。

杭州环特生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 25 日