

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2016-036

厦门金达威集团股份有限公司 职工代表大会决议

鉴于厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 4 月 8 日在公司二层培训中心召开 2016 年第一次职工代表大会。

本次会议应出席职工代表 64 人，实际出席职工代表 64 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会职工代表认真审议，会议以现场投票表决的方式，选举孟新林先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司 2015 年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的 2 名股东代表监事相一致。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

厦门金达威集团股份有限公司

工 会 委 员 会

二〇一六年四月八日

附：第六届监事会职工代表监事简历

孟新林先生：出生于1960年4月，中国国籍。2004年6月至今任公司职工代表监事，1998年至今任车间主任，2014年12月至今任厦门金达威生物科技有限公司监事。