

## 北京沃土天地生物科技股份有限公司 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，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

北京沃土天地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 24 日下午 13:00 到 14:00 在公司会议室召开。会议提前 10 日以口头方式通知了参加本次职工代表大会的代表。本次会议应到职工代表 7 人，实到职工代表 7 人。会议由任莉主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用举手投票表决的方式，审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举高娟娟女士担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与非职工代表监事一致。

高娟娟女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

议案表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《北京沃土天地生物科技股份有限公司 2019 第一次职工代表大会决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日