

三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2020 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：2020 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：河南省三门峡市湖滨区工业园（公司会议室）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：职工代表刘东辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举张素琴为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本议案审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

同意 7 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事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会大会决议

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

2020 年 9 月 17 日