

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

## 宁波新芝生物科技股份有限公司

### 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：2019年11月12日
2. 会议召开地点：七楼会议室
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：2019/11/1以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司职工监事》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举倪璐敏为第七届监事会职工代表监事。任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第七届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

##### 3. 回避表决情况

该议案不涉关联方，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司  
董事会  
2019 年 11 月 14 日