

证券代码： 834839

证券简称：之江生物

主办券商：海通证券

上海之江生物科技股份有限公司独立董事 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、会议召开情况：

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 7 月 20 日在公司会议室举行，本次会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。会议由王逸芸女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决的方式通过了如下议案：

1、《关于选举王逸芸女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将于 2020 年 8 月 7 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王逸芸女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。

表决结果：40 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

（一）上海之江生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

公告编号：2020-075

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月22日