

上海天谷生物科技股份有限公司 职工大会决议公告

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3月25日
2. 会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路780号5楼Q座）
3. 会议召开方式：现场和通讯会议相结合方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年3月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：王钟华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工52人，出席和授权出席职工47人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举付强先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名付强先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2019 年度股东大会审议非职工代表监事议案决议通过之日起第四届监事会任期届满之日止。

付强先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 46 票；反对 0 票；弃权 1 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

(一)《职工大会会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日