

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 4 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号 1 号楼 210
- 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：
2021 年 1 月 29 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：杨宏宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙晓达为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事袁英会于 2021 年 1 月 20 日辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定需要选举新任监事，经公司职工代表讨论，选举孙晓达为本公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 10 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，无回避表决情形。

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

《北京活力达生物健康科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日