

基蛋生物科技股份有限公司

关于职工代表大会选举职工监事的决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表大会于2017年10月26日下午17:30在公司17号楼一楼大会议室召开，全体职工代表出席会议，会议由工会主席程莉女士主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：

一致同意选举汪爱芳女士、张林华女士作为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满。

汪爱芳女士、张林华女士简历详见附件。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2017年10月27日

附件：职工代表监事简历

1、汪爱芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历。2009年至今先后在基蛋生物科技股份有限公司担任生产线组长、质量体系专员、成本核算专员。现担任基蛋生物科技股份有限公司生产计划专员。

2、张林华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，高级工程师。2003年至今先后在基蛋生物科技股份有限公司担任技术员、办公室主任。现担任基蛋生物科技股份有限公司采购部主任、监事。