

河南灵佑药业股份有限公司 2017 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、会议召开基本情况：

河南灵佑药业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2017 年 12 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2017 年 12 月 1 日以口头方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 20 名，实际出席职工代表 20 名。会议由公司工会主席郭琳主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》、公司章程等有关规定。

二、会议表决情况：

经与会职工代表认真审议、表决并通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会职工代表监事任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等的有关规定，大会选举刘洋担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第二届监

事会，任期自股东大会审议通过《关于监事换届选举的议案》之日起三年。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘洋女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月毕业于河南公安高等专科学校警察管理专业；2001年5月至2014年2月任河南灵佑药业有限公司销售部经理；2014年3月至2014年12月任河南灵佑药业有限公司行政部经理；2014年12月至今任公司行政部经理。2015年9月18日至今任公司职工代表监事。

三、备查文件

《河南灵佑药业股份有限公司职工代表大会决议》

特此公告。

河南灵佑药业股份有限公司

董事会

2017年12月11日