

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

## 上海道拓医药科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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、召开情况和出席情况

上海道拓医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工大会,于 2018 年 7 月 5 日上午 10:30 以现场方式在公司会议室召开。公司职工总人数 13 人,实际出席职工人数 13 人,占职工总人数 100%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作表决合法有效。

### 二、议案审议情况

会议采用记名投票方式表决,审议了以下议案,具体情况如下:

(一)、审议并通过了《选举余江先生为公司职工代表监事》的议案。

公司第一届监事会即将届满,本次大会选举余江先生为公司第二届职工代表监事,任期自职工大会通过之日起至本届监事会届满。余江先生不属于失信联合惩戒对象,任职符合相关法律法规的规定。余江先生与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果:赞成票 13 票,占出席会议职工总数的 100%;反对票 0 票;弃权票 0 票。

回避表决情况：本案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件

（一）经与会职工签字确认的《上海道拓医药科技股份有限公司2018年第一次职工大会决议》。

特此公告。

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日