

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

2018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、会议召开情况

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会会议于2018年10月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席职工代表30人，实际出席本次会议职工代表30人。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议并以举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举公司职工杨彦国任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

杨彦国为连选连任，截至本公告日，杨彦国不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

表决结果：同意票数为30票，反对票数为0票、弃权票数为0票。

三、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2018年10月31日