

证券代码：836887

证券简称：永泽医药

主办券商：第一创业

深圳永泽医药股份有限公司 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

深圳永泽医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议通知于 2018 年 11 月 1 日以口头方式通知全体职工代表，会议于 2018 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应到职工代表 10 人，实际出席会议的职工代表为 10 人。会议由薛宁博主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，所做决议合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

本次会议以投票表决形式，审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为了保证公司的组织机构健全和完整，确保监事会及时行使对公司董事、

高管等的监督职责，维护公司和股东、职工等的利益；根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名张燕玲女士继续为公司第二届监事会的职工代表监事。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳永泽医药股份有限公司监事换届公告》，公告编号为2018-016。

2、表决结果：同意票数10 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《深圳永泽医药股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳永泽医药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日