

## 北京岐黄医药股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议的公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

北京岐黄医药股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 26 日在公司会议室召开。本次会议已于召开前 5 日以口头通知方式告知全体职工代表。会议由职工代表监事苏小辉主持，本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程以及有关法规、法律的规定。

### 二、议案审议情况

（一）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，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举苏小辉担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公

司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满为止。

苏小辉未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》；

北京岐黄医药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日