

证券代码：835996

证券简称：亿源药业

主办券商：财达证券

安徽亿源药业股份有限公司

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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月25日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：何利影
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席和授权出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 投票审议通过《安徽亿源药业股份有限公司监事会换届选举及选举职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张倩为公司监事会连任职工代表监事，任期为三年。上述监事为连任，不存在监事变更情况，监事候选人

不属于失信联合惩戒对象。张倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

2.投票表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《安徽亿源药业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日