

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 11 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：出席会议的职工半数以上共同推荐职工杨应娜为本次会议主持人
- 5、参会人员：公司全体职工代表
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 38 名，实际出席职工代表 23 名。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议，以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对监事会进行换届选举，拟选举第二届监事会职工代表监事成员。

经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举杨应娜担任公司第二届监事会职工代表监事。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，对杨应娜进行了是否为失信主体的核查，确定杨应娜不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

上述职工代表监事将与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第二届监事会，任期三年，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过第二届监事会之日起至第二届监事会届满时止。

2、表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《上海慈瑞医药科技股份有限公司2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告！

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月28日