

证券代码：870300

证券简称：紫竹星

主办券商：长江证券

海南紫竹星药业股份有限公司 2019 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

海南紫竹星药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 04 月 23 日下午 15 点在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 28 人，实际出席职工代表 28 人。会议由行政总监王胜主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举朱兴量、符海宁为公司第二届监事会职工代表监事。朱兴量、符海宁将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

表决结果：同意 28 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件目录

《海南紫竹星药业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日