

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

深圳市都市医药股份有限公司 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、会议召开情况介绍

深圳市都市医药股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 22 日 11:00 在公司举行。本次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电话或电子邮件方式发出，会议应到职工代表 7 人，实到职工代表 7 人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举段亦凡女士为职工代表监事》的议案。

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 2 月 21 日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事应由职工代表大会民主选举产生。现提名段亦凡女士为公司第二届监事会职工代表监事的候选人。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起就任。

段亦凡女士符合有关法律、法规及规范性文件规定的职工代表监事资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、表决结果：同意票为 7 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情况。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《深圳市都市医药股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳市都市医药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日