

证券代码：839793

证券简称：岷江源

主办券商：西南证券

成都岷江源药业股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

本公司及监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、基本情况

成都岷江源药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 4 月 23 日下午 17:00 在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议由职工肖禾主持，应出席会议职工 52 人，实际出席会议职工 37 人。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

与会职工以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《关于选举杨雁女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 6 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现推选杨雁继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与第一届监事会任期一致，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日止。

杨雁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；杨雁不是失信联

合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意 37 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《成都岷江源药业股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

特此公告。

成都岷江源药业股份有限公司

2019 年 4 月 25 日