

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司

2019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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月17日
- 2.会议召开地点：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第9层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江秋鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（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已经届满，依据《公司法》等法律法规及公司章

程的相关规定，选举江秋鸿为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2019 年第一次临时股东大会选举的两位股东监事共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满。

本次所选举的职工代表监事江秋鸿为公司第一届监事会职工代表监事，江秋鸿不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《鹏源药业：董事、监事换届公告》，公告编号：2019-013。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 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。

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

《广东鹏源药业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日