

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司

2019年职工代表大会第一次会议决议公告

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8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出会议通知的时间和方式：2019年8月4日以通讯的方式发出

5.会议主持人：张翼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表54人，出席和授权出席职工代表54人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金娜担任公司第一届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届职工代表监事谢佩思已离职并向公司辞去职工

代表监事一职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定进行选举。

会议以现场举手表决的方式，同意选举金娜为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起计算，至第一届监事会期满换届。

经核查，金娜不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意54票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

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

《广州润虹医药科技股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日