

证券代码：870803

证券简称：济群医药

主办券商：天风证券

南京济群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 08 月 19 日
2. 会议召开地点：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 08 月 01 日，以书面送达、电子邮件及通讯形式发出。
5. 会议主持人：职工代表罗琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京济群医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举罗琦为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京济群医药科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2019-014）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《南京济群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》。

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 21 日

