

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司 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

普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 03 日在普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司会议室以现场会议方式如期召开。会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，会议由监事会主席李强主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工监事换届选举》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。公司在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表审议通过，提名选举段雪冰女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与 2019 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，任期期限自公司 2019 年

第一次职工代表大会审议通过之日起生效，上述职工监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求。在第三届监事会监事就职前，第二届监事会成员将继续履行相应职责。

议案内容详见公司于2019年11月05日在全国中上小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2019-018）。

2、表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2019年11月05日