

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司

第二届职工代表大会第三次会议决议公告

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11月18日
- 2.会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心C座201公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场及电话形式。
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2019年11月13日以电子邮件及电话通知发出
- 5.会议主持人：卢朋尧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司职工代表工作管理办法》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工20人，实际出席和授权出席职工20人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工监事》议案

1.议案内容：

山东百诺医药股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事陈敬金先生离职。根据《公司法》、《济南市企业民主管理条例》等法律法规以及《公司章程》、《公

司职工代表工作管理办法》的相关规定，公司职工代表委员会提名李秀贺先生为第二届监事会职工监事候选人。

经公司监事会对上述监事候选人的个人简历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不适合担任监事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 18 票，占有表决权人数的 90.00%；反对 0 票，占有表决权人数的 0.00%；弃权 2 票，占有表决权人数的 10.00%。

依据《公司章程》、《公司职工代表工作管理办法》相关规定，李秀贺当选为公司第二届监事会职工监事。

3.回避表决情况：

本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

经与会职工代表签字的《山东百诺医药股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 20 日