

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司 2020 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、会议召开基本情况

山东一飞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日 11:00 时在公司会议室召开职工代表大会。会议通知于 2020 年 3 月 16 日以公示方式通知全体职工代表。职工代表共同选举郝文文女士主持本次会议，会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规要求。

二、会议审议和表决情况

与会职工代表认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

1、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》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，举行本次职工代表大会，选举郝文文女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与自 2020 年第

一次临时股东大会选举出的两名股东监事共同组成公司第二届监事会。郝文文女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《山东一飞药业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日