

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

2020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：2020年4月13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：2020年4月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：金娜
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50人，出席和授权出席职工代表50人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金娜担任公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行选举。会议以现场举手表决的方式，同意选举金娜继任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会选举产生两名股东代表监事之日起算。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50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2020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

2020年4月13日