

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 27 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：2020 年 5 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：戴鹤鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举朱齐坪为公司第三届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

原职工代表监事叶锦雯因个人原因提出辞职，导致公司的监事会人数低于法定人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名朱齐坪为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

经核查，朱齐坪未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《重庆华博军卫医药股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日