

证券代码：872908

证券简称：融宇医药

主办券商：中泰证券

吉林融宇医药物流股份有限公司 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

吉林融宇医药物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室召开了 2020 年第一次职工代表大会。会议通知于 2020 年 9 月 2 日以书面形式通知全体职工代表。会议应到职工代表 17 人，实到职工代表 17 人，会议由职工代表祝伟刚先生主持。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

1、审议通过《关于选举祝伟刚先生继任第二届监事会职工代表监事的议案》；

2、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举祝伟刚继任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限与股东大会选举的股东代表监事一致。

祝伟刚先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

3、表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《吉林融宇医药物流股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

吉林融宇医药物流股份有限公司

董事会

2020年9月15日