

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：国泰君安

广东泰恩康医药股份有限公司

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：2021 年 1 月 13 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：2021 年 1 月 8 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈淳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王建新为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事构成，其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。现选举王建新为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，其将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，共同行使监事的权利并履行相应的义务。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述拟任职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本次表决不适用回避表决。

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

(一) 职工代表大会决议

广东泰恩康医药股份有限公司

2021 年 1 月 13 日

附件：

王建新先生简历：

王建新先生，现任本公司职工代表监事 王建新先生，出生于1978年4月，中国国籍，无境外永久居留权，广东广播电视大学专科学历。1999年至今，历任公司营销部粤东商务代表、粤东区区域经理、销售部副总监、职工代表监事等职务。