

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

## 江苏鼎泰药物研究股份有限公司

### 2021 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：2021 年 1 月 25 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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张雪峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、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 75 人，出席和授权出席董事 75 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于职工代表监事换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届职工代表监事任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事换届选举，

公司第二届职工代表大会选举李凯为公司第三届职工代表监事，任期三年。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-015)。。

2.议案表决结果：同意 75 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，无需回避表决。

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

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日