

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 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

湖北中佳合成制药股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 12 日在公司一楼会议室召开，公司于 2021 年 4 月 11 日以通信方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。

本次会议应出席职工代表 12 人，实际出席 12 人。会议由工会主席程远燕女士召集并主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式进行，形成决议如下：

选举潘永红为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满止。

上述监事候选人不是失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查目录

《湖北中佳合成制药股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日