

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司

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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：工厂会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以口头方式发出
5. 会议主持人：尤祥武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 56 人，出席职工代表 56 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需要重新选举，公司职工代表大会选举职工张立明担任浙江燎原药业股份有限公司第三届监事会的职工代表监事，任期三

年。张立明将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。

2.议案表决结果：同意 56 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

公司《2021 年第一次职工代表大会决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日