

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

## 贵州得轩堂护康药业股份有限公司 2021年第一次职工大会决议公告

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、会议的召开和出席情况

贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工大会于2021年4月23日在公司会议室召开，本次职工大会应出席职工30人，实际出席本次会议并表决的职工21人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议及表决情况

经与会职工认真审议，以现场举手表决的方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工监事的议案》；

#### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 5 月 11 日届满，职工大会选举安静女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2020 年年度股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会任期一致。

安静女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：同意票21票，反对票0票，弃权票数0票。

### 三、备查文件

经与会职工签字的《贵州得轩堂护康药业股份有限公司2021年第一次职工大会会议决议》

特此公告。

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2021年4月26日