

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司

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 5 月 26 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 5 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司工会组织委员杨开敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 51 人，实际参加会议的职工代表 51 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员任期于 2021 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，本次职工代表大会选举李华荣女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日

起至第五届监事会任期届满为止。经核查，李华荣女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 51 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事项，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

《云南维和药业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日