

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

## 元和药业股份有限公司 2021 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 26 日，书面。
- 2、会议召开时间：2021 年 7 月 6 日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：张和平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席本次会议的职工代表人数共 15 人，实际出席本次会议的职工代表共 15 人，缺席本次会议的职工代表共 0 人。

### 二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式审议通过《关于选举王金叶为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举王金叶为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第

三届监事会，任职期限与股东代表监事一致。王金叶具备相应的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票数为 15 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

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

《元和药业股份有限公司 2021 年职工代表大会第一次会议决议》。

特此公告。

元和药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月六日