

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：大同证券

海南林恒制药股份有限公司

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

海南林恒制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 3 日以书面方式通知全部职工代表，会议由职工代表监事王凤琴主持，本次职工代表大会应出席职工代表 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举换届职工代表监事王凤琴为海南林恒制药股份有限公司的职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于本公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定进行换届选举，选举公司职工代表王凤琴为公司职工代表监事，任职期限三年。王凤琴未被列入失信人员名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3. 回避表决情况：无

三、备查文件

《海南林恒制药股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

海南林恒制药股份有限公司

2021 年 8 月 16 日