

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

## 四川同人泰药业股份有限公司

### 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

四川同人泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室召开，出席本次会议的职工代表 30 人，会议由廖勇主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### 二、议案审议情况

与会职工经认真审议并现场无记名投票方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举秦志勇先生继续担任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于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举秦志勇先生继续担任第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的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，自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。秦志勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 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，无需回避表决。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《四川同人泰药业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

四川同人泰药业股份有限公司  
董 事 会

2021 年 10 月 29 日