

证券代码：837742

证券简称：ST 易心堂

主办券商：中泰证券

易心堂大药房连锁股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

易心堂大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日下午在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会。会议通知于2021年11月29日以书面通知方式发出。会议应到职工代表30人，实到职工代表29人，会议由董事会秘书厉旭燕主持。

本次会议的召集、召开符合《易心堂大药房连锁股份有限公司章程》和《易心堂大药房连锁股份有限公司职工代表大会条例》的相关规定。

二、会议基本情况

出席本次会议的职工代表以记名投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举周芳女士为公司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任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举周芳先生继续为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。周芳先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：29票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次任免无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《易心堂大药房连锁股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

易心堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日