

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

2022 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：2022 年 1 月 13 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：2022 年 1 月 4 日以书面方式发出
- 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 57 人，实际参加会议的职工代表 57 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代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司职工代表监事李华荣女士退休辞去职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举聂进辉先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。

聂进辉先生简历如下：

聂进辉，男，1976年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年1月至2008年12月任玉溪维和制药有限公司消防全部经理；2008年12月至今任云南维和药业股份有限公司消防全部经理。

经核查，聂进辉先生不是失信联合惩戒对象，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.议案表决结果：同意 57 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 2022 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

2022 年 1 月 14 日