

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

## 北京凤礼精求医药股份有限公司 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 02 月 23 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 2 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：马德新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，实际出席职工代表 22 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举高岭、张风刚作为职工代表，出任公司第三届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件目录

《北京凤礼精求医药股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日