

## 苏州东南药业股份有限公司 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 4 月 8 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 3 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次职工大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张影女士为公司第四届监事会职工监事，与经股东大会选举产生的第四届股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东代表监事一致。张影女士符合相关法律法规对公司监事的任职资格要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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

《苏州东南药业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日