

证券代码：873439

证券简称：尚华堂

主办券商：江海证券

河南尚华堂药业股份有限公司 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不存在任何虚假记载、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

河南尚华堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开。召开会议的通知于 2022 年 4 月 17 日以书面方式发出。本次职工代表大会应出席会议的职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》的议案

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司职工许朝霞担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2021 年年度股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。许朝霞的任职符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求。截至本公告日，许朝霞不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、表决结果：30 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，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：

《河南尚华堂药业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

河南尚华堂药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日