

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司

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

绍兴民生医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议的职工代表 98 人，实际到会 96 人，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议基本情况

本次职工代表大会决议事项如下：与会职工代表一致同意选举计律为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

计律不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任非上市公司监事的情形。

表决结果：同意 96 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《绍兴民生医药股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日