

证券代码：835684

证券简称：宝明堂

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 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、会议召开情况介绍

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日上午 10:00 在本公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会。会议通知于 2022 年 5 月 9 日以电话形式发出。会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人，会议由职工代表曾燕芳主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举公司职工曾燕芳为职工代表监事的议案》。

1、议案内容：选举曾燕芳担任公司第三届职工代表监事，与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满时止。

本次选举产生的职工代表监事曾燕芳连选连任。曾燕芳持有公司股份 0 股，占总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其满足担任监事的任职资格条件。

2、表决结果：同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件 《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日