

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

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5月25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5月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：工会主席莫悦雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陆春宁女士任公司第三届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司工会拟选举陆春宁女士为公司职工代表监事，任期同公司第三届监事会任期。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《广西梧州三鹤药业股份有限公司第四届职工代表大会第二次会议决议》

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日