

## 宁波中药制药股份有限公司 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

#### （一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席吴鼎爱女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

### 二、 议案审议情况

#### （一） 审议通过《关于选举吴建明担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴建明为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2022年第三次临时股东大会选举的二位监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年6月27日起生效。吴建明具备《中华人民共和国公司法》和《宁波中药制药股份有限公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《宁波中药制药股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2022年6月10日