

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

## 广东美士达药包材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

广东美士达药包材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 14 日下午在公司会议室召开，会议通知已在 2022 年 6 月 8 日通知全体职工代表。会议由杨晖先生主持，本次会议应出席会议职工代表 30 名，实际出席会议职工代表 30 名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、 会议表决情况

本次会议以投票表决形式，审议通过《关于选举杨晖先生为职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于刘继鑫先生因个人原因辞去职工代表监事职务，拟选举杨晖先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2022 年 6 月 14 日起至 2024 年 11 月 22 日止。

杨晖先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失

信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

《广东美士达药包材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广东美士达药包材料股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 16 日