

公告编号：2022-036

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

广州善元堂健康科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

广州善元堂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 16 日在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 6 月 6 日以通讯方式发出。会议应到职工代表 40 名，实到 40 名，会议有效表决票数为 40 票。本次会议由行政经理杨名花主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举许永康为职工代表监事为公司第三届监事会监事的议案》。

议案内容：由于公司职工代表监事宋耿云女士辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司召开 2022 年第一次职工代表大会选举许永康先生为职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议之日起至本届监事会届满时止。

许永康不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于

对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

表决结果：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

《广州善元堂健康科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日