

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司

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

江苏美安医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 25 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 6 月 10 日以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表 20 人，实到 20 人，会议由监事会主席缪海梅女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容

因公司第二届监事会任期届满，现选任赵卫华女士为公司第三届监事会职工代表监事，同时担任监事会主席，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会成员任期相同。

赵卫华女士符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、 议案表决结果：同意票数 20 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏美安医药股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江苏美安医药股份有限公司

2022 年 6 月 28 日