

证券代码：839775

证券简称：太伟药业

主办券商：东吴证券

## 上海太伟药业股份有限公司

### 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：上海太伟药业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：葛金来
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

#### 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：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赵惠平先生、陈凤兰女士为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外三名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

赵惠平先生、陈凤兰女士不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为职工代表监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海太伟药业股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》

上海太伟药业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日