

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表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7月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知的时间和方式：2022年7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：党支部副书记范世芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表36人，出席和授权出席职工代表36人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于2023年4月30日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，结合公司实际情况，公司监事会提前换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举裴松建继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与

2022年第一次临时股东大会推选出的两名股东代表监事成员共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满止。

裴松建不是失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

2. 议案表决结果：同意36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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州翱翔医药科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2022年7月26日