

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司

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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方锦文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 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》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事陈镇涛先生的任期已经届满，为保证

公司监事会的正常运作，选举陈镇涛先生为公司第三届监事会职工代表监事，当选后的任期与公司第三届监事会的任期一致。

本次所选举的职工代表监事陈镇涛先生，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格。

2.议案表决结果：同意 15 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，无需回避。

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

经与会职工代表签字确认的《2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日