

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：段泊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会遵循《公司法》及公司章程等相关法律法规，符合法律及公司章程要求。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 4 人，出席和授权出席职工代表 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘艳芳女士为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表廖小薇女士申请辞去职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于监事会构成的相关规定，需选举产生第三届职工代表监事。职工代表大会现选举刘艳芳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2022 年度第一次职工代表大会审议通过起，至第三届监事会届满为止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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

《珠海君瑞恒医药股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日