

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

## 北京富丽华德生物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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2022年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘兆梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表7人，实际出席职工代表7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举张伟佳为公司第三届职工代表监事的议案》

- 1.议案内容：  
同意选举张伟佳为公司第三届职工代表监事，任期三年。
- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

(一)《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日