

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司 2023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

- 会议召开时间：2023年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2022年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：李玲玲
- 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《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议的职工代表 42人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王巧玲女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

2、议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《南京上元堂医药股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2023年1月12日