

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

## 福建海药股份有限公司 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、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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

福建海药股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次职工代表大会于2023年3月1日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年2月16日以书面形式通知各位职工代表。会议应到职工代表10人，实到职工代表10人，会议由职工刘春燕女士召集和主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举牛毅军先生为公司第三届职工代表监事的议案》；

议案内容：因陈红兵女士辞去监事、监事会主席职务，现根据《公

司法》及《公司章程》等有关规定，选举牛毅军先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。自公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。牛毅军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 五、备查文件目录

《福建海药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

福建海药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日