

云南七丹药业股份有限公司 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、会议召开情况

云南七丹药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日下午 2:00 在公司四楼会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，会议通知于 2023 年 3 月 10 日以书面的方式向全体职工代表发出。本次会议应出席职工代表 72 人，实际出席并表决的职工代表人数 72 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<选举王晏为公司第六届监事会职工代表监事>的议案》

议案内容：鉴于公司第五届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会拟选举王晏女士继任第六届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2022 年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。第五届监事会任期届满之前，原监事继续履行监事职务。

表决情况：同意 72 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：该议案无需回避表决。

三、备查文件

《云南七丹药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2023-007

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2023年3月23日