

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

## 重庆申高生化制药股份有限公司 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

重庆申高生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人，占公司职工代表总数的100%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗春玲为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即将于2023年3月27日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟选举罗春玲为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

#### 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) 审议通过《关于选举刘杨为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即将于 2023 年 3 月 27 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟选举刘杨为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《重庆申高生化制药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

重庆申高生化制药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日