

证券代码：871566

证券简称：绿十字

主办券商：华安证券

安徽绿十字医药股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 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：2023 年 3 月 20 日以公示的方式发出
- 5.会议主持人：刘朝红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举宋健敏担任第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致。

2、议案表决结果：

同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽绿十字医药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽绿十字医药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日