

证券代码：835911

证券简称：835911

主办券商：东方证券

中农华威制药股份有限公司

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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席方廷松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

1、议案内容：

鉴于中农华威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届



选举。现一致选举孙海艳、曹守斌以职工代表的身份出任公司监事，任职期限自公司 2023 年第一次职工代表大会决议作出之日起至本届监事会监事任期届满之日止。

孙海艳、曹守斌不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

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：

无需回避表决。

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

《中农华威制药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

中农华威制药股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 3 日

