

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

## 山东一飞药业股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 11:00
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 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表孙胜阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次换届提议选举孙胜阳先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人，当选后与 2022 年年度股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。

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。

### 三、备查文件

《山东一飞药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日