

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司 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 17 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 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由周辰杰主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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人数 40 人，实际出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期至 2023 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定，公司将进行换届工作。经职工代表推荐，公司职工周辰杰同志为监事候选人。经全体与会职工代表现场投票表决，一致同意周辰杰同志担任苏州红冠庄国药股份有限公司监事，任期自本次职工代表大会审议通过职工代表监事任职资格之日起至第四届监事会监事任职期满。周辰杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

(一)、《苏州红冠庄国药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日