

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司

二〇二三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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张艳清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，提名许海霞担任公司第三届监事会职工代表监事，任期

三年，与 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 05 月 11 日起生效。上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会职工代表签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日