

证券代码：834915

证券简称：津同仁堂

主办券商：长江证券

## 天津同仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

- 会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日，以书面和电话方式通知全体职工代表。
- 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
- 会议召开地点：公司工会办公室
- 会议召开方式：现场
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津同仁堂集团股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表人数共 51 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 51 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于职工监事换届选举的议案》

##### 1、议案内容

鉴于公司第七届监事会任期即将届满解散并免去相关人员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《天津同仁堂集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司工会推荐同意继续选举李珅女士、李然女士为公司第八届监事会职工代表监事，依法履行监事相关职责，任期三年，与非职工代表监事任期相同。

2、议案表决结果：

同意票 51 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《天津同仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

天津同仁堂集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日