

证券代码：872492

证券简称：润生堂

主办券商：万联证券

广东润生堂生物科技股份有限公司

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

广东润生堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表18人，实际出席职工代表18人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员继续履行职责。经研究，职工代表大会选举吴秀萍第三届监事会职工代表监事，任期三年。

第三届监事会职工代表监事吴秀萍不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

截至公告之日，吴秀萍未列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

18票同意、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：

不适用。

三、备查文件目录

《广东润生堂生物科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

广东润生堂生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日