

## 湖南科瑞生物制药股份有限公司 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、会议召开基本情况

湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。应出席本次会议的职工代表 33 人，实际出席本次会议的职工代表 33 人。本次会议由公司工会主席郭亿诺先生主持，会议通知于 2023 年 4 月 23 日以通讯方式发出，本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式通过以下议案：

- 1、同意增补王邵君、黄芳玲、张玉琼、唐小河同志为职工代表；
- 2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：经公司控股股东浙江昂利康制药股份有限公司提议，拟对监事会提前换届。经职工代表大会提名推荐及资格审查，选举郭亿诺先生继任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举的两名监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成 33 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 5 日