

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证券

## 南京正科医药股份有限公司

### 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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席奚盛国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司第三届监事会职工代表监事任免的议案》

##### 1. 议案内容：

同意选举宫紫云为公司职工代表监事，自 2023 年 5 月 25 日起生效，任期自生效之日起至第三届监事会届满。因公司经营发展需要和规范化管理，免去陆支娜职工代表监事职务，自 2023 年 5 月 25 日起生效。经公司核查，截至本公告披露之日，宫紫云不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。

2. 议案表决结果：同意 32 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

《南京正科医药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

南京正科医药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日