

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

## 河北合佳医药科技集团股份有限公司 关于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、会议召开情况

河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会的会议于2023年5月12日上午9点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表20人，实际到场20人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

（一）审议并通过《关于选举赵勇峰先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第二届监事会任期届满，现选任赵勇峰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自2023年5月12日起至公司第三届监事会任期届满日止，其将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：20票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

《河北合佳医药科技集团股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月15日