

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

## 河南全宇制药股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 李健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举朱俊丽为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举朱俊丽女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选举出的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南全宇制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：同意 30 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事项，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

(一)《河南全宇制药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日