

证券代码：834298

证券简称：皇隆制药

主办券商：华龙证券

海南皇隆制药股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈国华
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《工会法》和《工会章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举莫芸婷女士为公司第五届监事会职工代表监事，与经股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过第五届监事会股东代表监事之日起履职。

莫芸婷女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《海南皇隆制药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

海南皇隆制药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日