

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司 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6月30日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇T6幢25层会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、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 16 人，出席和授权出席职工代表16人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举刘晓鹏担任第四届监事会职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举。本次大会选举刘晓鹏先生担任公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

2.议案表决结果： 同意16 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

《华创合成制药股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2023年7月3日