

## 芍花堂国药股份有限公司

### 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 8 月 04 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 7 月 27 日以通讯方式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席黄雅平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开和表决程序符合《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 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表大会选举陈莉为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。公司职工代表大会选举陈莉为公司第四届监事会职工代表监事，并与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届

监事会，自 2023 年 8 月 21 日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决情况：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

《芍花堂：2023 年第一次职工代表大会会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日