

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司 2023年第一次职工大会决议公告

本公司及出席本次职工大会员工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、会议召开情况介绍

广东宏仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工大会于2023年8月4日11:00在公司举行。本次会议通知于2023年8月1日以书面方式发出，会议应到职工22人，实到职工16人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

由于公司第三届监事会任期将于2023年9月14日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，拟选举黄少林为第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过关于选举非职工代表监事的议案之日起生效。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、表决结果：同意票为16票、反对票为0票、弃权票为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会审议批准。

三、备查文件

经与会职工签字确认的《广东宏仁药业股份有限公司职工大会决议》

特此公告。

广东宏仁药业股份有限公司

2023年8月7日