

## 金鸿药业股份有限公司 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

金鸿药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 42 名，实际出席职工代表 42 名。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

与会职工代表以举手表决的方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：公司第四届监事会任期至 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表审议通过，选举李文磊先生为公司第五届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限与股东大会选举产生的股东代表监事一致。李文磊不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：以 42 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《金鸿药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

金鸿药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日