

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：廖先传
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席共20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张雪梅为公司第五届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会已于 2023 年 07 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 08 月 28 日召开 2023 年第一次职工代表大会，选举张雪梅为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 9 月 20

日起生效。陈静、王园园将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。张雪梅不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北双星药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日