江西远东药业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：江西远东药业股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：魏春勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林清先生为职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》相关规定，2023年第一次职工代表大会选举林清先生为第三届监事会职工代表监事，该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江西远东药业股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不适用回避表决情形。

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

《江西远东药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

江西远东药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日