

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

新疆神木药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年9月20日上午12时以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年9月17日以电话方式发出。本次会议应出席职工25人，实际出席职工25人。本次会议由公司职工代表监事张利革主持。

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以记名投票表决方式一致审议通过如下议案：

1、会议审议通过《关于选举张利革为第四届监事会职工代表监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司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，提名选举张利革先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。张利革先生持有公司股份143,000股，占公司总股本的0.24%，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信

主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，与公司实际控制人、公司股东不存在关联关系。

表决结果：同意票数为 25 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《新疆神木药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日