

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司 第四届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、会议召开情况

西安阿房宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日在公司会议室召开了第四届职工代表大会。本次会议于2023年10月9日以公示形式通知全体职工代表，本次职工代表大会应到职工代表28人，实到职工代表27人。会议由工会主席程宽寿先生主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

会议以现场举手表决方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于推举程宽寿等七名同志出任第四届工会委员的议案》；

职工代表大会表决情况：同意 26 人；反对 0 人；弃权 1 人。

（二）审议通过《关于推荐王建萍同志继续出任公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

职工代表大会表决情况：同意 25 人；反对 0 人；弃权 2 人。

三、备查文件目录

《西安阿房宫药业股份有限公司第四届职工代表大会决议》。

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2023年10月25日