

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 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11月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年11月22日以邮件、电话通讯等方式发出
5. 会议主持人：骆秀春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表18人，实际出席职工代表18人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，选举王素卿女士为公司第九届监事会职工代表监事，并将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会。任期与公司第九届监事会任期一致。王素卿女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日