

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司
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

安徽金鼎医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表16人，实到职工代表16人。会议由公司工会主席蒋伟主持。本次会议的召集、召开程序均符合有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，选举黄小燕女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2023年12月20日起计算。经查询，黄小燕女士不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》。

安徽金鼎医药股份有限公司
董事会
2023年12月4日