

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司 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 12 月 12 日
- 2、会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：杨洁波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨洁波先生担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟选举杨洁波先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名监事任期一致。

本届候选人中，杨洁波先生为连任。

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：同意 20 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。

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

《广东汇群中药饮片股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日