

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议主持人：监事会主席杨渝先生
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表41人，出席和授权出席职工代表41人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举陈娅女士为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产

生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。在2024年第一次临时股东大会通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

陈娅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

同意 41 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

《重庆多普泰制药股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 26 日