

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）股份有限公司

2024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

- 会议召开时间：2024年2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年1月26日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席闫明
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表57人，出席和授权出席职工代表50人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举闫明为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事沈燕女士因工作需要辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举闫明女士为公司职工代表监事，与公司其

他两位非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 50 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《德全药品（江苏）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

德全药品（江苏）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日