

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

## 长兴制药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以口头通知方式发出
- 会议主持人：吴怀春女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举谢秉喜先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》议案

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会原职工代表监事杨卫华先生因工作职务变动提出辞职申请。根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司于2024年3月15日召开职工代表大会进行职工代表监事的选举，选举谢秉喜先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案于2024年3月15日经公司职工代表大会表决通过，并于2024年3月8日至2024年3月14日向全体员工征求意见。截至公示期满，全体公司员工均未对提名上述员工为公司职工代表监事提出异议。

谢秉喜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 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

经与会职工代表签字确认的《长兴制药股份有限公司职工代表大会会议决议》

长兴制药股份有限公司

董事会

2024年3月15日