

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司

2024 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、会议召开情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：沈明
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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 40 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举许建议担任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开 2024 年第一次职工大会，选举许建议为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日，自 2024 年 3 月 18 日起生效，本议案无需经过公司股东大会审议。许建议先生不属于失信联合惩戒对象。

- 2.议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 2 票。
- 3.回避表决情况：无
- 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

《杭州美亚药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

杭州美亚药业股份有限公司

2024 年 3 月 20 日