

福建天泉药业股份有限公司 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 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席吴笑燕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 50 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《关于选举福建天泉药业股份有限公司第七届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第七届监事会职工代表监事换届选举。经与会职工代表推荐，选举邱碧荣女士为公司第七届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司第七届监事会，任职期限三年，自2024年4月10日生效。生效前，现任职工监事邱碧荣女士继续履职。邱碧荣女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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。

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

(一)《福建天泉药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日