

武汉先路医药科技股份有限公司 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、会议召开情况

武汉先路医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 03 月 25 日下午 15 点在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。会议由监事陈健雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举徐旻明担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举徐旻明担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

徐旻明不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 35 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二) 审议通过《关于选举王革担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举王革担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

王革不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 35 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《武汉先路医药科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 03 月 26 日