

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房股份有限公司

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

1、会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：

2024 年 3 月 23 日以书面通知方式发出

5、会议主持人：李儒康

6、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》及《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 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选恒康大药房股份有限公司第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

第三届监事会职工代表监事易兰女士因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，根据法律、法规和《公司章程》的规定，重新对第三届监事会成员中的职工代表监事进行提名选举，拟选举朱纯纯女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

朱纯纯女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 12 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事项，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

《恒康大药房股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

恒康大药房股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日