

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：华英证券

湖北迅达药业股份有限公司 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 03 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 03 月 15 日以电话方式发出。
- 会议主持人：公司工会主席黄卿先生。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 61 人，出席和授权出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举产生公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，推选（移杰）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意 41 票；反对 0 票；弃权 1 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

二、备查文件目录

《湖北迅达药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日