

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司 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

湖南安邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出。本次应出席会议的职工代表共 18 名，实际出席会议的职工代表共 18 名。本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举张军为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于原职工代表监事李艳波女士因个人原因于 2024 年 4 月 16 日提出辞去职工代表监事职位的申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，重新对第二届监事会成员中的职工代表监事进行提名选举，拟选举张军先生为公司第二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二届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

张军先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，

未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒。

2. 议案表决结果：

同意 18 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，不适用回避表决。

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

《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 18 日