

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

湖北诺克特药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 10 日前以电话的方式发送全体职工代表，会议应到职工代表 33 名，实到职工代表 33 名，代表公司职工 100%的表决权，会议由孙红胜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北诺克特药业股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，本次会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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举雷万元先生担任本公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过非职工代表监事之日起计算，雷万元先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 33 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《湖北诺克特药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

湖北诺克特药业股份有限公司

公告编号：2024-015

董事会

2024年4月25日