

证券代码：872960

证券简称：ST 国丹

主办券商：开源证券

江苏国丹生物制药股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以电话方式发出
- 会议主持人：陈海鹏
- 召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举陈海鹏为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈海鹏为第三届监事会职工代表监事，任职期限自股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事起生效，至第三届监事会任期届满之日止。

陈海鹏不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《江苏国丹生物制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏国丹生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日