

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

天马（安徽）国药科技股份有限公司 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 4 月 25 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 4 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：马绍桓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举王洪亮先生为公司第三届监事会职工代表

监事》议案

1. 议案内容：

选举王洪亮为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和部门规章要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 10 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，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

《天马（安徽）国药科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日