

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

## 山西尔滨医药科技股份有限公司 2024 年第二次职工大会决议公告

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

山西尔滨医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开 2024 年第二次职工大会。

#### (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：山西示范区技术路 20 号
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：张羽健监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

公司在册职工 13 人，实际出席并参与表决的职工 13 人。

### 二、议案审议及表决情况

#### (一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司原职工代表监事因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘玉凤女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期相同。

职工代表监事刘玉凤符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果： 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 三、 备查文件目录

《山西尔滨医药科技股份有限公司 2024 年第二次职工大会决议》。

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日