

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

## 贵州得轩堂护康药业股份有限公司

## 2024年第一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、会议的召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：安静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表17人，出席和授权出席职工代表17人。

## 二、会议审议及表决情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人的议案》；

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年5月16日届满，职工大会选举任月月女士担任公司第四届监事会职工代表监事，自2024年5月15日起生效；将与2023年年度股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

任月月女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：

同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司2024年第一次职工大会会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2024年4月26日