

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司
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 5 月 31 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 5 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席黄琴
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于原职工代表监事贡锦荣先生因个人原因向公司监事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司职工监事职务。由此导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈淑贞女士为公司

第三届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈淑贞女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 32 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事项，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

《上海延安医药洋浦股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日