

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

**珠海和凡医药股份有限公司**  
**2024 年第一次职工代表大会决议**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

珠海和凡医药股份有限公司（以下简称：“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 11 日 11:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 5 日向各位监事发出。本次会议由樊冠军主持，会议应到职工代表 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议议案及决议

#### 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：

公司第三届监事会任期自 2021 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 3 日，任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名郜建庄、柴琳为公司第四届监事会职工代表监事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

##### 2、表决结果：

(1) 关于选举郜建庄为第四届监事会职工代表监事的提案

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 关于选举柴琳为第四届监事会职工代表监事的提案

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《珠海和凡医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

珠海和凡医药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日