

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司 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

- 会议通知时间：2024年6月18日
- 会议召开时间：2024年6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：工会主席徐芳
- 会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席会议的职工代表共42人，实际出席本次会议的职工代表共42人，缺席本次会议的职工代表共0人。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

经职工代表全体成员审议，选举陈辉雄为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限与股东大会选举的非职工代表监事任期一致。

经公司核查，截至本次会议决议公告之日，新任监事未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告 编号：2024-026）。

2、议案表决结果：

同意票 42 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日