

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司  
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

- 会议通知的时间和方式：2024年6月25日，书面。
- 会议召开时间：2024年7月5日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：张莉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

应出席本次会议的职工代表人数15人，实际出席本次会议的职工代表15人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王金叶为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举王金叶为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限至公司第四届监事会届满之日止。王金叶具备相应的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票数为 15 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

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**

《元和药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

元和药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月五日