

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：开源证券

浙江益立胶囊股份有限公司

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 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨程英
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《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 10 人，实际出席会议并表决的职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举万贤成为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举万贤成为第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事一起组成公司第四届监事会。万贤成任期自本次职工代表大会决议作出之日起至第四届监事会任期届满之日止。

万贤成先生符合《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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江益立胶囊股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日