

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司 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责任。

一、会议召开情况

重庆紫翔生物医药股份有限公司（下称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 18 日下午 14 时在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 30 名，实到 30 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）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，提名李建为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

以上职工代表监事符合《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。

2、表决结果：

同意 30 票，占出席会议有表决权总数的 100%；反对 0 票，占出席会议有表决权总数的 0%；弃权 0 票，占出席会议有表决权总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

三、备查文件

《重庆紫翔生物医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日