

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司 2024 年第二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 29 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以口头通知方式发出
- 会议主持人：公司副总经理李智林先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举谢秉喜先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月29日召开2024年第二次职工代表大会进行职工代表监事的选举，选举谢秉喜先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年。

谢秉喜先生系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《长兴制药股份有限公司2024年第二次职工代表大会会议决议》

长兴制药股份有限公司

董事会

2024年7月29日