

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：东北证券

安徽城市药业股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 8 月 5 日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈荣
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽城市药业股份有限公司章程》的有关规定。

(二)、会议出席情况

会议应出席职工代表 106 人，出席和授权出席职工代 106 人。

二、议案审议情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、公司章程等有关规定，提议选举陈明担任公司第四届监事会职工代表监事，本次选举为换届，陈明为连任，并与 2024 年第五次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满。在选举新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经审查，陈明符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 106 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《安徽城市药业股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2024年8月5日