

公告编号：2024-022

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

广州善元堂健康科技股份有限公司

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、会议召开情况

广州善元堂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 7 月 25 日以电话方式发出。会议应到职工代表 30 名，实到 30 名，会议有效表决票数为 30 票。本次会议由行政经理冯洁主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

经审议，本次会议以记名投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举许永康为职工代表监事为公司第四届监事会监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举许永康先生继续担任第四届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

许永康不属于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，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

《广州善元堂健康科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日