

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司 第八届职工代表大会第六次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司研发楼大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：张志华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举宁夏康亚药业股份有限公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案主要内容：

鉴于张志华职工监事因工作变动原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司职工权益，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举杨金诚先生出任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。杨金诚先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《宁夏康亚药业股份有限公司第八届职工代表大会第六次会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日