

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司 第四届职工代表大会第三次会议决议公告

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

安徽环球药业股份有限公司第四届职工代表大会第三次会议于2024年8月7日以现场会议方式召开。会议通知于2024年8月2日发出。会议应参会职工40名，实际参与表决职工37名。会议由常世忠先生主持。

二、审议及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《选举毛光向、曹峥嵘为公司第九届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：公司第八届监事会任期即将届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会正常运作，选举毛光向、曹峥嵘担任公司第九届职工代表监事职务。当选的职工代表监事毛光向、曹峥嵘将与公司2024年第一次临时股东会表决通过产生3名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期同2024年第一次临时股东大会表决通过产生的3名非职工代表监事任期一致。

毛光向先生和曹峥嵘女士均未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：

1、毛光向：37票赞成；0票反对；0票弃权；

2、曹峥嵘：37票赞成；0票反对；0票弃权。

三、 备查文件目录

《安徽环球药业股份有限公司第四届职工代表大会第三次会议决议》

特此公告。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2024年8月9日