

证券代码：834239

证券简称：长联来福

公告编号：2024-023

主办券商：中邮证券

## 武汉长联来福制药股份有限公司

### 2024 年第一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 8 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 3 日以邮件方式发出。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席会议并表决的职工代表 12 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举段杰明为公司新一届职工代表监事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任职期限即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需要有一名职工代表监事，经公司工会提名，拟选举段杰明同志为公司新一届监事会即第四届监事会职工代表监事，上述任职自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止；上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 3. 回避表决情况

不存在关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件

《武汉长联来福制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告！

武汉长联来福制药股份有限公司

2024 年 8 月 13 日