

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2024-065

## 内蒙古大唐药业股份有限公司

### 2024年第三届第二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、会议召开情况

内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三届第二次职工代表大会于2024年8月12日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表43人，实到职工代表42人，会议由工会主席吕泽主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举贺俊虎担任第四届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于2024年8月12日召开了2024年第三届第二次职工代表大会，选举贺俊虎先生为公司第四届监事会职工代表监事。任期自2024年第一次临时股东大会审议通过的公司第四届监事会生效之日起三年。

2. 议案表决结果：同意42票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。
4. 该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届第二次职工代表大会决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2024年8月14日