

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司

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 9 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 9 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席奚盛国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司职工代表大会选举宫紫云为公司第四届职工代表监事，与股东会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事任期生效时间与股东会审议通过的非职工代表监事生效时间一致，任期三年。

经公司核查，宫紫云不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日