

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司 2024 年度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、 会议召开情况

双飞人制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2024 年度第一次职工代表大会。出席本次会议的职工代表应到 15 人，实到 15 人，会议由职工代表路丹丹主持。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

会议以举手表决方式，通过如下议案：

（一）《关于选举罗文金为公司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即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，选举罗文金先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会提名、股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成新一届监事会，任期三年。

罗文金先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合担任公司监事的条件。

2. 表决结果：

15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

《双飞人制药股份有限公司2024年度第一次职工代表大会决议》

特此公告。

双飞人制药股份有限公司

董事会

2024年9月13日