

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2024-047

广东永顺生物制药股份有限公司
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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面形式发出。
- 会议主持人：工会主席林建新先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及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 66 人，出席和授权出席职工代表 66 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

公司原职工代表监事林宝君女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，

公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举朱楚楚女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述职工代表监事任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：同意 65 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）与会职工代表签字确认的《广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日