

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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，不存在虚假记载、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

北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月28日在公司会议室以现场会议方式召开了2024年第一次职工大会。会议通知于2024年9月18日以电子邮件方式向全体职工发出。本次会议应出席职工102人，实际出席职工70人，占公司员工总人数的68.62%，参加会议人数符合有关规定。

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会职工认真审议，会议以投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司职工代表的议案》

1、议案内容：

为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》的规定，拟推荐选举钟德群、赵方田、赵颖等25名职工为公司职工代表。

钟德群	申林静	王竹艾	张志用	宋婷婷
张瑞	刘文全	李亚玲	崔成明	高国章
葛莉	王维	刘园园	张浩宇	李雪
邓骁刚	崔永	赵颖	吕立名	王林普
赵方田	李淑君	王圆	宁娜娜	高旭华

2、表决结果：70票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举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已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会进行换届选举，现拟选举现任职工代表监事龚坚先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意票数为70票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

经与会职工签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司 2024年第一次职工大会决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日