

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

## 山东瑞朗医药股份有限公司

### 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、会议召开情况

山东瑞朗医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开。本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工，出席本次会议的职工代表共 58 名，会议由职工代表李彬彬主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张华为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，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举张华为公司第三届监事会职工代表监事。张华将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。张华不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

##### 2、议案表决结果：

同意票 58 票，反对票 0 票，弃权票数 0 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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日