

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海昌药业股份有限公司

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

浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室召开。本次会议于 2024 年 9 月 29 日以电话方式通知了所有职工代表，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 45 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金俊为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：选举金俊为第四届监事会职工代表监事，任期三年，至第四届监事会任期届满之日止。金俊简历如下：

金俊，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权；玉环市坎门中学毕业；2000 年 5 月至今在浙江海昌药业股份有限公司物资管理部担任采购员。

职工代表监事金俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，金俊不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其它情形，符合监事任职标准。

表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江海昌药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日