

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司 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，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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表监事李晓燕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 100 人，实际出席职工 100 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举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于 2024 年 11 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司职工大会选举李晓燕女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东会选举产生的两名监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第三次临时股东会决议之日起三年。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 99 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.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市泛谷药业股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日