

证券代码：874410

简称：飞宇医药

主办券商：国泰君安

江苏飞宇医药科技股份有限公司

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日
- 会议召开地点：公司办公楼
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以电话、通讯方式发出
- 会议主持人：职工代表监事王斌
- 召开情况合法合规性说明：职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去王斌职工代表监事并选举职工代表担任监事的议案》

1. 议案内容：

公司对部分人员的工作内容进行调整，拟聘任王斌为副总经理。现免去王斌公司第二届监事会的职工代表监事，并选举一名职工代表担任江苏飞宇医药科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自本议案通过之日起，至第

二届监事会任期届满之日止。

会议经认真讨论，与会职工代表一致同意选举鞠小东为公司第二届监事会职工代表监事。鞠小东符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏飞宇医药科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

江苏飞宇医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日