

证券代码：837694

证券简称：ST 太和华

主办券商：东莞证券

太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

太和华美（浙江）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 22 日下午 15:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 10 日以公示公告方式发出。本次会议由赵欢女士主持，本次会议应出席会议的职工 13 人，实际出席职工 13 人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举赵欢为公司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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需选举一名职工代表监事，在征得广大职工意见的基础上，拟选举赵欢女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事的任期起止时间相同。

经审查，未发现赵欢存有《公司法》第 146 条规定的禁止情形，亦不属于失信联合惩戒人员，符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2、表决结果：同意 13 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《太和华美（浙江）医药科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2024-023

特此公告。

太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日