

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司 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

吉林省正和药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

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：

因公司第三届监事会即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。本次会议以现场举手表决的方式，选举朴玉莲女士为公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

朴玉莲，女，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 6 月生，大专学历。1991 年 6 月至 1998 年 3 月历任通化前进制药厂前提车间、销售部员工；1998 年 4 月至 2005 年 7 月任通化兴华药业财务部员工；2005 年 7 月至 2014 年 7 月任通化正和药业有限公司销售部副部长，自 2013 年 7 月起兼任通化正和医药有限公司销售部部长。自 2014 年 8 月起，任本公司监事、销售部副部长。

职工代表监事朴玉莲女士符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《吉林省正和药业集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日