

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司

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

四川同人泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出。本次会议由职代会主席廖勇先生主持，本次会议应到职工代表 30 人，实到 30 人。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

与会职工经认真审议并现场无记名投票方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举秦志勇先生继续担任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 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举秦志勇先生继续担任第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。秦志勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 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. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《四川同人泰药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

四川同人泰药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日