



## 福建南方制药股份有限公司 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

- 1、会议召开时间：2024 年 11 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司五楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以电话及口头方式通知
- 5、会议主持人：工会主席林春花
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，实际出席职工代表 43 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司决定进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举邓玉均为公司职工代表监事，与公司 2024 年第四次临时股东会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。



2、议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

### 三、经本次职工代表大会审议的职工代表监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓玉均	职工代表 监事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第二次职工 代表大会	审议通过
廖胜远	职工代表 监事	离职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第二次职工 代表大会	审议通过

### 四、备查文件目录

（一）经与会全体职工代表签字并加盖工会印章的《福建南方制药股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日