

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会

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 11 月 12 日，星期二，上午 10:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以口头方式发出。
- 会议主持人：孙金水
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 19 人，实际出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举冯婧女士为公司第四届监事会职工代表监事》 议案

1. 议案内容：

为公司发展需要，提议选举冯婧女士为公司第四届监事会职工代表监事，提请各位职工审议。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《安徽墨药制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

安徽墨药制药股份有限公司

职工代表大会

2024 年 11 月 14 日