

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

## 辽宁新兴药业股份有限公司

## 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

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
- 会议召开地点：公司三楼第二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以企业微信方式发出
- 会议主持人：工会主席崔洪辉先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 27 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司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任期将于 2024 年 11 月 21 日届满，现根据相关法律要求，公司 2024 年第一次职工代表大会将选举出公司第四届监事会职工代

表监事。

经公司工会提名，拟推荐李慧敏同志担任公司职工代表监事候选人，职工监事任期三年，将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

上述职工监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。在监事会换届选举工作完成前，公司第三届监事会职工监事仍将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定履行义务和职责。

2. 议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《辽宁新兴药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日