

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

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、基本情况

河南利欣制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 11 月 21 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以电话方式送达。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。就第四届监事会职工代表监事选举事项进行了审议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、审议和表决情况

经与会职工代表充分讨论和审议，以现场投票表决方式，会议通过了以下事项：

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》。

议案内容：选举李刚先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起，任期三年。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会。

李刚为首次任命董监高人员，简历如下：

李刚，男，中国籍，1980 年 8 月 1 日出生，无境外永久居留权，本科学历，1998 年 12 月-2015 年 12 月在青海省第二炮兵 96361 部队服役，2016 年 1 月至今在河南利欣制药股份有限公司任仓储部经理。：

表决结果：赞成 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的《公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日