

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

## 浙江瑞邦药业股份有限公司 2024年职工大会第一次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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、会议召开情况

浙江瑞邦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日在公司会议室召开2024年职工大会第一次会议，会议通知于会议召开前7个工作日以书面方式向全体职工发出。本次会议由陈通鑫主持，应到会职工245人，实际到会职工166人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### 1、审议通过《选举第四届监事会职工代表监事》议案；

议案内容：鉴于第三届监事会将于2024年11月29日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举林格、陈笔为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限与第四届监事会一致。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

表决结果：同意166票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《浙江瑞邦药业股份有限公司 2024 年职工大会第一次会议决议》

特此公告！

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日