

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席黄琴
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 25 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：

公司第三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，公司拟进行监事会换届选举。经审议，选举陈淑贞女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第二次职工代表大会审议通过之日起至第四

届监事会届满之日止。陈淑贞女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-111）。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，拟提名冯强先生、屈伸先生共 2 人为公司核心员工。

上述核心员工提名已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，并于 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 8 日向全体员工进行公示、征求意见。截至公示期满，全体员工均对认定上述员工为公司核心员工无异议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-102）。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

《上海延安医药洋浦股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日