

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

## 西施兰（南阳）药业股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

西施兰（南阳）药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开，本次职工大会会议由职工代表刘宇召集和主持。会议应出席职工 91 名，出席和授权出席职工 83 名，会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举刘宇担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现公司职工大会拟提名选举刘宇担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第四监事会任职届满之日止。

2、表决结果：83 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

《西施兰（南阳）药业股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日