

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

新疆神木药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年12月9日上午10时以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年12月6日以电话方式发出。本次会议应出席职工20人，实际出席职工20人。本次会议由公司监事宋飞虎主持。

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以记名投票表决方式一致审议通过如下议案：

1、会议审议通过《关于选举魏小燕为第四届监事会职工代表监事》议案

因公司监事代表监事张利革先生去世，监事会成员人数少于3人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开2024年第一次职工代表大会选举魏小燕女士为公司新任职工代表监事。自2024年第一次职工代表大会之日起至第四届监事会届满之日止。魏小燕女士持有公司股份0股，占公司总股本的0%，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票数为 20 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《新疆神木药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日