

证券代码：838949

证券简称：恒远药业

主办券商：天风证券

牡丹江恒远药业股份有限公司
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

- 1、会议召开时间：2024年12月13日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2024年12月3日以电话方式发出
- 5、会议主持人：刘照泰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表共30人，实际出席职工代表30人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘照泰为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举刘照泰为公司第五届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期自2024年12月30日起生效。鉴于刘照泰先生与股东大会选举出新的股东代表监事共同组成新一届监事会，其任职期限自股东大会选举产生新一届非职工代表监事之日起计算。

刘照泰不是失信联合惩戒对象，为连选连任。

2、议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《牡丹江恒远药业股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

牡丹江恒远药业股份有限公司

董事会

2024年12月13日