

## 江西宇能制药股份有限公司

## 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、会议召开情况

江西宇能制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月18日以通讯方式发出。本次会议应到职工代表50人，实际出席会议职工代表50人，会议由监事会主席项明阳主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江西宇能制药股份有限公司职工代表监事的决议》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，江西宇能制药股份有限公司换届选举职工代表监事。为此，公司于2024年12月20日特别召开职工代表会议，50名职工代表出席了会议。

出席会议的公司职工代表一致同意选举公司职工黄润华为公司职工代表监事，并形成此决议。

2. 议案表决情况：同意50票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《2024年第一次职工代表大会会议决议》。

江西宇能制药股份有限公司

董事会

2024年12月24日