

证券代码：874647

证券简称：张恒春

主办券商：财通证券

安徽张恒春药业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年12月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年12月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：钱海英
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工63人，实际出席职工63人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举宋平女士为公司第二届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障公司监事会工作正常运行，选举宋平女士为公司职工代表监事，任期自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。宋平女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意63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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽张恒春药业股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

安徽张恒春药业股份有限公司

董事会

2024年12月24日