

证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：华安证券

海南涛生医药股份有限公司 2025 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、会议召开和出席情况

海南涛生医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工大会于 2025 年 1 月 14 日上午 9 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席职工 19 名，实际出席会议职工 13 名。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。现选举第三届监事会职工代表监事王晓映女士继续担任第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

王晓映女士符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、议案回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《海南涛生医药股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

海南涛生医药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日