

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国盛证券

江西龙宇医药股份有限公司 2025 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

江西龙宇医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 13 日以书面通知全体职工代表。2025 年 1 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由王琳女士主持，本次会议应出席职工代表 16 人，实际出席职工代表 16 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于公司选举职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举涂丽萍女士为第四届监事会职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2025 年第一次职工代表大会表决审议通过后，与股东大会选举的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经查，候选人涂丽萍不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

表决结果：同意 16，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次参会职工代表总人数的 100%，表决通过。

三、备查文件

《2025 年第一次职工代表大会决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日