

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：林博
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

原职工代表监事邓护军先生因个人原因辞任，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会补选林博先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任期与本届监事会监事任期一致，自职工代表大会会议通过之日起生效。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，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。

2. 议案表决结果：同意 15 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，不存在回避表决情形。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安万隆制药股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

西安万隆制药股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日