

安徽毫药千草国药股份有限公司 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4月25日
- 会议召开地点：毫药千草会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以电话通知方式发出
- 会议主持人：总经理李继武
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》大的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期将于 2025 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次选举为换届选举，同意选举魏高尚为公司第四届监事会职工代表监事该职工代表监事将与公司 2024 年年度股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽亳药千草国药股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

安徽亳药千草国药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日