

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司 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

绍兴民生医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议的职工代表 98 人，实际到会 96 人，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议基本情况

本次职工代表大会决议事项如下：与会职工代表一致同意选举计律先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

计律不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任非上市公司监事的情形。

表决结果：同意 96 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《绍兴民生医药股份有限公司 2025 年职工代表大会决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日