

和田维吾尔药业股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

和田维吾尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2022年6月11日上午12:00在公司会议室召开，公司提前电话方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。

会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举于马强先生为公司第四届监事会职工代表监事。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举马强先生担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举，选举马强先生担任公司第四届监事会职工代表监事。与公司2025年临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会相同，以上职工监事不属于失信联合惩戒对象。

（二）、表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、回避表决情况：

本议案不涉回避表决情况。

（四）、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

（五）第四届监事会职工代表监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

三、备查文件目录

（一）、《2025 年第一次职工代表大会决议》。

和田维吾尔药业股份有限公司

董事会

2025年6月11日