

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司

第八届第六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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以电子通讯方式发出通知。

5. 会议主持人：公司工会主席王红嫣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 76 人，出席和授权出席职工代表 54 人。

二、议案审议及表决情况

(一) 审议通过《补选广州医药股份有限公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于周敏华女士辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举邵玉平女士为公司第二届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

邵玉平女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情

形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 54 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州医药股份有限公司第八届第六次职工代表大会关于补选职工代表监事的决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日