

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司
2025 年第二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 8 月 6 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 8 月 1 日以电话方式发出

5. 会议主持人：工会主席黄琴

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司治理结构的调整，根据《公司法》《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》等相关规定，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会

履行。

现免去施伟理先生的职工代表监事职务，本议案自股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起生效。

2.议案表决结果：同意 28 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，无需回避表决。

三、备查文件

《上海延安医药洋浦股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日