

证券代码：400269

证券简称：吉药 3

主办券商：山西证券

吉药控股集团股份有限公司

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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 13 日
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召开地点：吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件、电话等方式发出
- 会议列席人员：职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行监事会换届选举。依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规的规定，职工代表大会选举谭成娇女士担任第七届监事会职工代表监事，

谭成娇女士将与公司 2025 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年,自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举。谭成娇女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

附件:职工代表监事候选人简历

谭成娇女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，汉族，1984 年 8 月出生。大专学历。2004 年 7 月毕业于长春财经大学，会计专业；2006 年 1 月至 2015 年 12 月任职于鑫鑫公司财务会计；2016 年至 2018 年任职通化双龙房地产有限公司记帐员；2018 年至今任职通化双龙化工股份有限公司财务副部长兼出纳。

三、备查文件目录

2025 年第一次职工代表大会决议

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日