

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 2026 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

天津民祥生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 02 月 05 日发出会议通知，于 2026 年 02 月 11 日 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次职工代表大会，会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事。

本次会议由职工代表韩长凤女士主持，会议应到职工代表 12 人，实际到场 12 人，符合法定人数。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

二、议案审议情况

出席本次职工代表大会的职工代表以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举李悦女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。会议选举李悦女士担任第四届监事会职工代表监事，任职期限与股东会选举产生的股东代表监事任期相同。李悦女士，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 12 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会审议。

三、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日