

徐州天意药业股份有限公司

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、会议召开情况

徐州天意药业股份有限公司于 2026 年 3 月 27 日 9:30 时在公司会议室召开 2026 年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表 12 名，实到职工代表 12 名，会议由职工代表刘素华主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

会议以投票方式表决，审议并通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举刘素华为公司第四届监事会职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》有关规定，刘素华将与 2026 年第一次临时股东会选举的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《徐州天意药业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日