

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由周辰杰主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 40 人，实际出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期至 2026 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行换届工作。经职工代表推荐，公司职工周辰杰同志为监事候选人。经全体与会职工代表现场投票表决，一致同意周辰杰同志担任苏州红冠庄国药股份有限公司监事，任期自股东大会审议通过股东代表监事之日起三年。周辰杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规

规对监事任职资格的要求。不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

(一)、《苏州红冠庄国药股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日