

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司

2021 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

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 5 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到职工代表 22 名，实到 22 名。会议由职工代表大会主席陈健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 1 月 6 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举。选举何永刚先生为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决情况：22 票同意，占职工代表人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1、《四川梓潼宫药业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2021年1月7日