

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-051

北京星昊医药股份有限公司

2023 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：2023 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于正芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，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《选举于正芳为公司第七届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第六届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，选举于正芳为公司第七届监事会

职工代表监事，任期三年。

于正芳女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，职工代表无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举范宇宁为公司第七届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第六届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，选举范宇宁为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。

范宇宁先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，职工代表无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《选举马永刚为公司第七届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第六届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，选举马永刚为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。

马永刚先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，职工代表无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日