

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-043

成都欧康医药股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：侯霞莉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《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 36 人，实际出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议选举韦娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，韦娟女士将与股东

大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举产生的两名非职工代表监事审议通过之日起，至公司第四届监事会届满之日止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

韦娟女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

韦娟女士简历如下：

韦娟，女，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年8月至2015年9月，担任沃尔玛（珠海）商业零售有限公司内勤员工；2015年9月至2019年10月，先后担任珠海盈地经贸有限公司人事行政助理、招商营运主管；2019年11月至2021年1月，担任珠海优特商业管理有限公司营运主管；2021年4月至今，担任成都欧康医药股份有限公司行政管理员。

2、议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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、备查文件目录

《成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日