

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 2021年第二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

根据公司实际经营发展需要，为完善公司治理水平，公司于2021年12月31日14:00时在公司会议室召开2021年第二次职工代表大会。

本次会议由职工代表王永焕女士主持，会议应到职工代表16人，实际到场16人，符合法定人数。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

二、议案审议情况

出席本次职工代表大会的职工代表以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提请免去侯志强先生职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，同意免去侯志强先生第三届监事会职工代表监事职务，自2022年1月10日起生效。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2021-061）。

2. 议案表决结果：同意16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，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《关于任命刘坤女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，同意任命刘坤女士为公司第三届监事会职工代表监事职务，自 2022 年 1 月 10 日起生效。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2021-061）。

2. 议案表决结果：同意 16 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，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

《天津民祥生物医药股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日