

江苏德源药业股份有限公司 第五届职工代表大会第一次会议决议公告

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11月6日

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区大浦工业园区金桥路21号公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：周子清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》等有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表98人，出席和授权出席职工代表98人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏德源药业股份有限公司章程》的相关规定，公司第五届职工代表大会第一次会议选举袁丽华女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 96 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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

《江苏德源药业股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日