

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2024-058

辽宁春光制药装备股份有限公司

2024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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024年11月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席高洋
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表39人，实际出席37人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张勇为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

会议选举张勇先生为公司第四届监事会职工代表监事，张勇将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满为止。

2. 会议表决结果：

同意 37 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

《辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

2024 年 11 月 27 日