

浙江海昇药业股份有限公司 2024 年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。

会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间: 2024 年 2 月 29 日
- 会议召开地点: 浙江海昇药业股份有限公司会议室
- 会议召开方式: 现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2024 年 2 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人: 王小青
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人, 出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会

职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

原职工代表监事滕忠华因个人原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。现选举杨春先生为公司第三届职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。

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

与会职工代表签字确认的《浙江海昇药业股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日