

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-076

## 云南生物谷药业股份有限公司 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 7 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以邮件方式发出
- 会议主持人：朱俊先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 33 人，实际出席职工代表 32 人。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司及新一届董监高班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平，更大程度地发挥监事的经验和能力，公司拟对监事会进行提前换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举职工林瑞福先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。林瑞福先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

第四届监事会职工代表监事至公司2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意 31 票，反对 0 票，弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日