

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司 第四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：2020年11月4日；
2. 会议召开地点：连云港市连云区金桥路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：2020年10月23日以电子邮件的方式发出；
5. 会议主持人：工会主席徐金官；
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员；
7. 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和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席会议的职工90人，出席和授权出席的职工90人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<江苏德源药业股份有限公司民主管理规定>的议案》

1. 议案内容：

为更好的推进厂务公开，支持职工参与企业管理，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，促进企业持续健康发展，加强基层民主政治建设，现根据有关法律法规的规定，制定《江苏德源药业股份有限公司民主管理规定（草案）》。

2.议案表决结果：同意 89 票，反对 0 票，弃权 1 票。

（二）审议通过《关于制定<江苏德源药业股份有限公司集体协商制度>的议案》

1. 议案内容：

为建立稳定协调的劳动关系，规范平等协商和签订集体合同的行为，维护职工和企业的合法权益，促进企业发展，现根据有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定《江苏德源药业股份有限公司集体协商制度（草案）》。

2.议案表决结果：同意 89 票，反对 0 票，弃权 1 票。

（三）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议选举张慧女士为公司第三届监事会职工代表监事，张慧女士将与股东大会提名产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，张慧女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 89 票，反对 0 票，弃权 1 票。

三、 备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第四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

2020 年 11 月 6 日