

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 22 日 以电话通知和内部公告的方式发出
5. 会议主持人：徐双喜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 111 人，出席和授权出席职工代表 107 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经表决，选举胡云国先生、汪林涛先生为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2020年3月28日至第三届监事会任期届满，与2020年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

2、本议案表决结果：同意 107 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

无

三、备查文件

《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日