

证券简称: 源和药业

证券代码: 833379

主办券商: 招商证券

## 安徽源和堂药业股份有限公司 2018 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、会议召开情况介绍

安徽源和堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 28 日 11:00 在公司会议室召开。会议通知以内部公告形式于 2018 年 8 月 20 日向全体职工代表发出, 应到会职工代表 26 人, 实际到会职工代表 26 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

(一)审议通过《关于增选公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容: 按照《公司法》和新修订后《公司章程》的有关规定, 公司职工代表大会拟推荐周立席先生和郜海涛先生为公司第三届监事会职工代表监事, 行使监事的权利并履行相应的义务, 任职期限自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

表决结果: 同意 26 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《安徽源和堂药业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

安徽源和堂药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日