

证券代码：832607

证券简称：安华生物

主办券商：中泰证券

山东安华生物医药股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日在公司宣传栏公示。
5. 会议主持人：职工代表监事高瑞
6. 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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况：

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举高瑞先生继任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2021 年 2 月 8 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经资格审查，选举高瑞继续担任公司第三届监事会职工代表监事，其将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议之日起计

算。高瑞不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避的事项。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东安华生物医药股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

山东安华生物医药股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日