



## 福建南方制药股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 10 月 24 日
- 2、会议召开地点：公司五楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 18 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席李文建
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》。

- 1、议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会同意选举周美红、林颖为公司职工代表监事，与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，自本次职工代表大会通过之日起，任期三年。

周美红、林颖为换届连任，任职资格均符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会全体职工代表签字并加盖工会印章的《福建南方制药股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日