

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司**2018 年第二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

江苏鼎泰药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日上午 8:30 在公司会议室召开了 2018 年第二次职工代表大会。会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电话、口头方式送达。会议应到职工代表 60 人，实到职工代表 60 人，本次会议由公司总经理张雪峰主持。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

议案内容：公司原职工代表监事张江全因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现补选新任职工代表监事。公司通过职工代表大会选举邢国振担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。邢国振未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决情况：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

三、备查文件

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日