

证券代码：835358 证券简称：橡一科技 主办券商：平安证券

## 河北橡一医药科技股份有限公司

### 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

河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会，应到职工代表五十名，实到职工代表五十名，会议由公司工会主席王彦辉主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

经与会职工代表认真讨论和审议，以现场表决确认方式一致通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会即将届满，本次职工代表大会选举齐强为公司第四届监事会职工代表监事，与公司临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

表决结果：50 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

《河北橡一医药科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日