

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：浙商证券

江苏永创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

本公司及监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、会议通知的时间和方式：2018 年 6 月 29 日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018 年 7 月 10 日
- 3、会议召开地点：淮安市涟水县薛行化工园区纬八路公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨桦

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：出席本次职工代表大会会议的职工代表 47 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《工会法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

- （一）审议通过《关于选举陈磊磊为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、 议案内容

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举陈磊磊为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司第二届监事会成立之日起计。

2、 议案表决结果：

同意票 47 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举卢飞为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、 议案内容

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举卢飞为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司第二届监事会成立之日起计。

2、 议案表决结果：

同意票 47 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

（一）江苏永创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！

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日