

股票代码：835364

股票简称：德善药业

主办券商：东莞证券

## 辽宁德善药业股份有限公司

### 2018 年第一次职工代表会议决议公告

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 9 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室（辽宁省鞍山市高新区（西区）协作路 1 号）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马建荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任职即将期满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，选举马建荣为公司职工代表监事，与经公司 2018 年第三次临时股东大会审议产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，任职期限自股东大会决议作出之日起至第二届监事会届满之日止。

马建荣女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《辽宁德善药业股份有限公司 2018 年第一次职工代表会议决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日