

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 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 9 月 21 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议通知的时间和方式：会议十日前以书面方式发出
- 5、会议主持人：工会主席 刘志红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 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》议案

- 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满需进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，选举吴鹏为公司第二届监事会职工代表监事。吴鹏将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，吴鹏不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《山西皇城相府药业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日