



江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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

江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年11月15日上午在公司会议室召开了2023年第一次职工大会。本次会议的通知已于2023年11月3日以书面及通讯方式向各位职工发出。本次会议由工会主席周剑龙先生召集、主持，本次职工大会应出席会议的职工18人，实际出席职工15人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举童军为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2023年第一次职工大会选举童军先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自2023年12月6日起至公司第四届监事会任期届满之日止。童军先生不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

特此公告。



江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2023年 11 月 17 日