

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

## 山东百诺医药股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日
- 2.会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周化印先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司股东孟凡清先生、孟凡松先生、山东兰美投资有限公司、济南君和企业  
管理咨询合伙企业（有限合伙）一致推荐：周化印先生、蔡西武先生为公司第三

届监事会非职工监事候选人。

公司第二届职工代表大会第四次会议于 2021 年 9 月 24 召开，会议选举李秀贺先生为第三届监事会职工监事。

上述 3 名监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东百诺医药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 27 日