

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：中金公司

## 山东百诺医药股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2022年7月25日
- 2.会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片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：2022年7月19日以电子邮件方式发出，并获收悉
- 5.会议主持人：公司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。

监事蔡西武因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名赵东方先生为第三届监事会监事候选人的议案》议案

### 1.议案内容：

公司监事蔡西武先生由于个人原因，向公司监事会申请辞去担任的第三届监事会监事的职务。蔡西武先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司股东孟凡清先生提名赵东方先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至公司第三届监事会届满之日。其他具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-059）。

经公司监事会对赵东方先生的个人履历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不适合担任监事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。

公司监事会衷心感谢蔡西武先生任职期间对公司发展做出的努力和贡献！

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

本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三届监事会第五次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 27 日