

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 11 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：夏江
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司内部治理有序进行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。根据《公司章程》对第三届监事

候选人提名的规定，拟推荐夏江、柴旭为本次换届选举的非职工监事人选，任期三年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈江苏金丝利药业股份有限公司章程修正案〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

监事会提请于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏江苏金丝利药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏金丝利药业股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 23 日