

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

## 重庆多普泰制药股份有限公司 第三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：2023年1月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡鸿雁女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会的任期将于2023年1月19日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名胡爽女士、颜世平先生2名人员为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日

起生效。监事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在 2023 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-006）。

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

《重庆多普泰制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 12 日