

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

## 中农华威制药股份有限公司 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：2023年3月15日
- 2.会议召开地点：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：2023年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方廷松
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合法定法律法规和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司监事换届选举》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名方廷松、陈俊辑为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过

之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 17 日