

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

## 重庆申高生化制药股份有限公司 第三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：2023年3月23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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗春玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年3月27日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名陈妮为公司第四届监事会股东代

表监事候选人，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆申高生化制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆申高生化制药股份有限公司

监事会

2023年3月24日