

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证券

南京正科医药股份有限公司
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：2023年5月10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5月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席江新民先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司第三届监事会监事任免的议案》

1. 议案内容：

选举王慧敏、冯笑然为公司监事会监事候选人，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任职期限自生效之日起至第三届监事会届满。因公司经营发展需要和规范化管理，免去江新民、杨鑫的监事职务，免去江新民监事会主席职务，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。经公司核查，

截至本公告披露之日，王慧敏、冯笑然不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。

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

《南京正科医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

南京正科医药股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日