

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

## 河南全宇制药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月13日电话通知
- 会议主持人：监事会主席 李健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于河南全宇制药股份有限公司监事会非职工代表  
监事换届选举》议案**

**1. 议案内容：**

因公司第三届监事会任期即将届满，现公司监事会提名李健先生、徐冰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 名监事会候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届监事会成员任职之前，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。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南全宇制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

**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事项，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**

**（一）《河南全宇制药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》**

河南全宇制药股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 29 日