

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司 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6月13日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戚苏民先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。

监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征

询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：

提名戚苏民、赵晓丹为公司第四届监事会股东监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。监事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

《华创合成制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 15 日