

证券代码：832767

证券简称：墨药股份

主办券商：湘财证

券

安徽墨药制药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年7月4日
- 会议召开地点：腾讯会议室
- 会议召开方式：网络会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月28日
- 会议主持人：阮丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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2人。

监事嘎玛次仁因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去嘎玛次仁第三届监事会非职工代表监事职务》议案

1. 议案内容：

免去嘎玛次仁第三届监事会非职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：同意 2 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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司监事会提名陈华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司监事会提名陈华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：同意 2 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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《审议《向董事会提议召开临时股东大会》的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司章程第七十条（十）规定，监事会成员的任免及其报酬和支付方法需提交股东大会特别决议审议，现向董事会提请召开临时股东大会，审议本次监事会会议议案。

2. 议案表决结果：同意 2 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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第三届监事会第八次会议决议公告

安徽墨药制药股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 6 日