

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：绍兴民生医药股份有限公司会议室
- 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 8 月 7 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：喻红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名徐翀杭女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席喻红女士因工作调整原因拟辞去公司监事会主席职务，同时不再担任公司监事，其将于公司股东大会选举完成新任监事之日正式辞去相关职务。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司监事会提名徐翀杭女士为公司监事候选人，徐翀杭女士的任期自股东大会通过本议案之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

该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）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

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

该议案关联监事喻红回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绍兴民生医药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日