

证券代码：834239 证券简称：长联来福主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉长联来福制药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：初帅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于长联来福更换监事》的议案

##### 1.议案内容：

根据工作需要，武汉商贸国有控股集团有限公司现推荐张华同志为我司监事人选，初帅同志不再担任我司监事职务。

上述任职均自本次股东会审议通过之日起至本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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

监事会

2023年8月25日