

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

## 吉林福康药业股份有限公司 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9月5日
- 2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路3号公司会议室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：申丽萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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《关于监事会换届即提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名申丽萍、张美玲为第四届非职工代表监事，任期三年。

为保障监事会的正常运行，公司第三届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 5 日