

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

第二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 4 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 24 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周润发
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

（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《关于提名周润发先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年

5月31日届满，需要换届选举公司第三届监事会监事。公司监事会提名周润发先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

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

该议案无需监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名林新泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届监事会任期于2023年5月31日届满，需要换届选举公司第三届监事会监事。公司监事会提名林新泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

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

该议案无需监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西龙开河医药科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

监事会

2023年9月6日