

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开地点：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 9 月 6 日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付强
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，现提名付强先生、许小明先

生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。付强先生、许小明先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《重庆康刻尔制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆康刻尔制药股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

重庆康刻尔制药股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日