

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13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9月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：段杰明
- 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《关于长联来福选举监事会主席》的议案

1.议案内容：

选举段杰明先生为监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

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

本议案无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八次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

监事会

2023年9月14日