

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 26 日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：付强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》，经公司全体监事一致同意，豁免召开本次监事会会议的通知时限。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、规范性文件和《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现选举付强先生为公司监事会主

席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆康刻尔制药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-017）》。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

重庆康刻尔制药股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 26 日