

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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）会议召开情况等等

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 10 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付旭彬先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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<提名陆登登先生为公司非职工代表监事>的议案》

1.议案内容：

因工作岗位调整，付旭彬先生不再担任公司监事会主席、非职工代表监事职务；前期王存亮先生辞去非职工代表监事职务，两人不再担任公司任何职务。以

上导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，提名陆登登先生为公司非职工代表监事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届监事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任监事前，付旭彬先生、王存亮先生将继续履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<提名朱建军先生为公司非职工代表监事>的议案》

1.议案内容：

因工作岗位调整，付旭彬先生不再担任公司监事会主席、非职工代表监事职务；前期王存亮先生辞去非职工代表监事职务，两人不再担任公司任何职务。以上导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，提名朱建军先生为公司非职工代表监事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届监事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任监事前，付旭彬先生、王存亮先生将继续履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 24 日