

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

第三届监事会第六次会议决议公告

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 11 月 8 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 11 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆登登先生
- 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<豁免公司第三届监事会第六次会议提前通知>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，经公司全体监事一致同意，豁免召开第三届监事会第六次会议的通知时限，并确认对本次监事会会议的召开时间、地点、方式及会议内容无异议。

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。

(二) 审议通过《关于<选举陆登登先生为公司监事会主席>的议案》

1.议案内容：

经审议，同意选举陆登登先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第六次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 9 日