

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

## 山东同成医药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年11月13日
- 会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日，监事李慧鹏以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事
- 会议主持人：李慧鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及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《关于选举王建森先生为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于李慧鹏先生于 2023 年 11 月 4 日向本公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。为填补李慧鹏先生辞职后之监事空缺，现提名王建森先生为本公司第三届监事会监事候选人，并提请本公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。王建森先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第三届监事会任期届满之日止。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东同成医药股份有限公司监事任命公告》（公告号 2023-030）。

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：

该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

### （一）《第三届监事会第八次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 14 日