

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

吉林福康药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路3号公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：申丽萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于免去申丽萍同志监事会主席职务的议案》

1.议案内容：

因公司监事会主席申丽萍同志另有任用，按《公司法》及《公司章程》有关规定不适合继续担任监事会主席，公司提议免去其监事会主席一职，自股东大会

审议通过后生效。在公司 2023 年第三次临时股东大会相关议案审议通过之前，申丽萍女士将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去申丽萍同志监事职务的议案》

1.议案内容：

因公司监事申丽萍同志另有任用，按《公司法》及《公司章程》有关规定不适合继续担任监事，公司提议免去其监事一职，自股东大会审议通过后生效。在公司 2023 年第三次临时股东大会相关议案审议通过之前，申丽萍女士将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张维晨同志为监事候选人的议案》

1.议案内容：

按《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会成员不得低于法定人数，现提名张维晨为公司第四届监事会成员，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后履行相关职责。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请董事会召开 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

提请董事会于 2023 年 12 月 12 日上午 9:00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

吉林福康药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

吉林福康药业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日