

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

## 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 第八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

1. 会议召开时间：2023年11月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月22日以邮件、电话通讯等方式发出。
5. 会议主持人：骆秀春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名骆秀春、贾丽娜为公司第九届监事会股东代表监事人选，并将与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会由3名监事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》规定的对监事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

监事会

2023年11月29日