

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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30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20日，监事魏志远以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事
- 会议主持人：魏志远
- 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主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东同成医药股份有限公司章程》的相关规定，原监事会主席李慧鹏先生因个人原因已向监事会辞去监事会主席职务，为保障公司的正常运行，现选举王建森先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

议案内容详见公司于2023年11月30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会主席任命公告》（公告号2023-034）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### （一）《第三届监事会第九次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

监事会

2023年11月30日