

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司  
第二届监事会第十三次会议决议公告

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12月4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27日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：张义文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，拟提名洪小敏、张

义文为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述拟任监事均为换届连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第三届监事会换届事项前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》

安徽金鼎医药股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日