

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司

第二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12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨渝先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

公司第二届监事会的任期于2023年12月16日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名杨渝先生、冯文营先生2名人员为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通

过之日起生效。监事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在 2024 年第一次临时股东大会通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-022）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南龙都药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日