

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2024年1月19日
- 会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席薛允涛
- 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等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张凯先生公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要和公司发展规划，经研究，现拟免去张凯先生担任公司监事的职务。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名姚虹女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名姚虹女士为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。姚虹女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日