

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

## 湖北诺克特药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘前平
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名。经全体监事一致同意，选举潘前平先生担任公司

第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。潘前平先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认部分存货报废处置的议案》

1.议案内容：

本着质量至上的原则，公司对超过有效期，无法继续满足客户和市场需求的存货进行了报废处置，报废处置的产品为银杏叶浸膏粉（食品级），处置数量为12吨，账面原值516万元，处置方式为焚烧销毁。该产品为2020-2021年新冠肺炎疫情期间为了满足国外客户订单而准备的产品，后来由于国外疫情海关封闭，产品不能出关导致国外客户退单造成该产品积压。具体内容详见公司于2024年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认部分存货报废处置的公告》（公告编号：2024-020）。

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

《湖北诺克特药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司

监事会

2024年5月20日