

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司 第三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：2024 年 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：鄂州市葛店经济技术开发区人民西路 6 号会议室
- 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：2024 年 5 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏建国
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名夏建国先生、殷想林先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，在股东大会审议通过之后与职工代表

大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

武汉爱民制药股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日