

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年6月11日
- 会议召开地点：珠海和凡医药股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席樊冠军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举第四届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期自2021年6月3日至2024年6月3日，任期将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名樊冠军为公司第四届监事会股东监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公

公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

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，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海和凡医药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日