

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司

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13日
- 会议召开地点：公司八楼会议室
- 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6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：孙长海
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》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《关于选举孙长海担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名孙长海为公司第四届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自公司股东大会审议通过后就任，任期三年。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨政昌担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名杨政昌为公司第四届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自公司股东大会审议通过后就任，任期三年。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司监事会监事津贴的议案》

1.议案内容：

监事津贴拟定为 2 万元人民币/年（税后）。

2.回避表决情况

本议案涉及公司全体监事，公司全体监事均需回避表决，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因本议案涉及公司全体监事，公司全体监事均需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《元和药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

元和药业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日