

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

第一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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：孔楚心
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

原监事、监事会主席赵钦先生因个人达到退休年龄原因辞去公司监事、监事会主席职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，拟推选孔楚心女士为公司第一届监事会主席，任期为自 2024 年 6 月 24 日起至第一届监事会届满为止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天康制药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

天康制药股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日