

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 7 月 1 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 7 月 1 日 以直接送达方式发出
- 会议主持人：股东监事樊冠军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于 2024 年 7 月 1 日召开第四届监事会第一次会议。

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《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

2024 年第一次临时股东大会选举了樊冠军先生为第四届股东监事，与职工代表监事郜建庄、柴琳组成第四届监事会，公司第四届监事会已经成立。现各位监事提请选举樊冠军先生为监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

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事项，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

《珠海和凡医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 3 日