

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：段杰明
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于提议选举长联来福第四届监事会成员》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任职期限即将到期，经研究，提议新一届即第四届监事会成员名单如下：

提名张华女士为公司监事，任职期限3年，自2024年第五次临时股东大会

会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名刘大鹏先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 29 日