

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司四楼会议室
- 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8月1日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：刘栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月9日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告号

2024-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为了保持公司监事会的稳定性和公司治理的规范性，保证公司健康快速的发展，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。提名刘栋、孙群力、史云中为第九届监事会非职工代表监事人选，与经公司四届三次职工代表大会选举产生的职工代表监事毛光向、曹峥嵘，共同组成公司第九届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

通过对上 3 名非职工代表监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，符合《公司章程》对于监事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，被暂停从事证券服务业务 6 个月。为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，公司拟将审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限为一年。公司已事先与大华会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就更换审计机构事项进行了充分沟通，各方已就此次变更相关事宜进行确认并表示无异议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及容

诚会计师事务所（特殊普通合伙）将按照相关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

安徽环球药业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日