

证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

成都市康华药业股份有限公司
第三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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：李欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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3人，出席监事3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：

公司拟于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统披露公司2024年半年度财务报告，按照公司法相关要求，需要提交监事会审议，现将2024年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 223 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-010）。

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《关于选举李欣女士为公司第四届监事会股东代表监事》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 6 日届满，需进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工监事由职工代表大会选举产生，另外 2 名为股东代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

现提名李欣女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。李欣女士不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-012）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举鲁光明先生为公司第四届监事会股东代表监事》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 6 日届满，需进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工监事由职工代表大会选举产生，另外 2 名为股东代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日

起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

现提名鲁光明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。鲁光明先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-012）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都市康华药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都市康华药业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日