

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8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8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主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已确定，根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举第四届监事会主席的名单如下：选举段杰明先生为公司监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满日止，上述选举人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0%，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

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日