

证券代码：835364 证券简称：ST 德善 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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9月10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9月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：隋鑫
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《辽宁德善药业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，监事会提名张秀梅、刘钧锋为公司第四届监事会候选人，待股东大会通过后，与公

司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

张秀梅、刘钧锋均为连任监事，以上候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

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

《辽宁德善药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

辽宁德善药业股份有限公司

监事会

2024年9月11日