

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

## 双飞人制药股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司行政楼一楼小会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席路丹丹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

##### （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的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举：

提名路丹丹为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人路丹丹女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

提名陈丹为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人陈丹女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事候选人均为连选连任，将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，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

(一)《双飞人制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日