

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司
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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次监事会会议采取现场召开会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：龚坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，

拟进行换届选举。经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，现提名李巍、朱岩为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司现任监事将继续履行监事职务直至新一届监事会监事就任。具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

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

经与会监事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

监事会

2024年9月30日