

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海昌药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：屠季纲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于2024年10月12日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，提名屠季纲、吴涛为公司第四届监事会监事，将与2024年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事组成公司

同了第四届监事会成员，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

1.议案内容：

由于董事会人数变更，根据规定需修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-016）。

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

《浙江海昌药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 10 日