

证券代码：874011

证券简称：XD 安邦制

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段194号安邦制药会议室
- 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10月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事李灿东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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《关于提名彭澍先生为湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

原公司监事李灿东先生因公司内部职务调整原因辞去监事、监事会主席职

务，其辞去监事职务将导致公司监事会低于法定最低人数，在新任监事任职前，李灿东先生仍将继续履行监事的职责。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名彭澍先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第二届监事会任期届满之日止。

彭澍先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 15 日