

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-072

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经第三届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，以现场通知形式通知各监事于2024年10月16日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议采用现场与通讯相结合的方式进行了表决。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法有效。

经与会监事一致同意，推举蒋建军先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事一致表决通过，选举蒋建军先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至下一届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

2024年10月16日

附件：

蒋建军先生简历

蒋建军，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任公司会计、行政主管、监事会主席，现任公司监事会主席、子公司湖北共同医药健康产业有限公司监事。

截至本公告披露日，蒋建军先生直接持有公司1,193,625股份，占公司总股本的1.04%。除在本公司担任监事会主席外，蒋建军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。