

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司 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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月29日以书面方式发出
- 会议主持人：龚乐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年11月4日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名龚乐女士、黄伟棠先生为公司第四

届监事会非职工代表监事候选人，经股东会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

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会审议。

三、备查文件目录

《深圳市泛谷药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 17 日