

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 18 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 10 月 8 日电子通讯方式发出
- 会议主持人：张保军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《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《山西皇城相府药业股份有限公司关于免去孙晋朝监事职务》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，免去孙晋朝先生的监事职务。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于提名赵维兵监事候选人》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选赵维兵为第三届监事会监事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会完成换届之日止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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

经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届监事会第八次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 18 日