

吉林紫鑫药业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”或“紫鑫药业”）第八届监事会第九次会议通知于2024年10月18日发出，会议于2024年10月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开；会议由监事会主席韩明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》

1、议案内容

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-019）。

2、议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《吉林紫鑫药业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2024年10月22日

附件：

监事候选人简历

纪红，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生。2001 年 9 月-2004 年 7 月，在吉林粮食高等专科学校学习，专科学历。2004 年 7 月-2005 年 3 月在长春乐辰贸易有限公司，任统计员。2005 年 6 月-2006 年 3 月在海口侨乡贸易有限公司，任财务会计。2006 年 5 月至今，在吉林紫鑫药业股份有限公司，先后任财务会计，财务部长等职。纪红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。