

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日，监事会主席王建森以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事。
- 会议主持人：王建森
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。经监事会表决，同意提名王建森、吴涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表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，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

该议案内容详见公司于2024年10月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《非职工代表董事及非职工代表监事换届公告》（公告号2024-022）。

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大会审议。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第四届监事薪酬方案拟确定如下：

一、适用对象

公司监事。

二、适用期限

薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

全体监事在公司担任具体职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

四、其他规定

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

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大会审议。

三、备查文件目录

(一)《第三届监事会第十二次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

监事会

2024年10月24日