

证券代码：837694

证券简称：ST 太和华

主办券商：东莞证券

太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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 22 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 10 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席田翠玲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

(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暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。第四届监事会由三名监事组成，其中职工代

表监事一名，股东代表监事两名。太和华美（浙江医药科技股份有限公司第四届监事会提名田翠玲、胡金环作为第四届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

田翠玲、胡金环女士符合《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，不属于失信联合惩戒人员。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《太和华美（浙江）医药科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日