

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年10月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任丙花
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、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《公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定提名任丙花女士、李秀丽女士为第四届监事会监事候选人，与公司2024年第

一次职工代表大会选举产生的职工代表监事朴玉莲女士共同组成公司第四届监事会。经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

任丙花，女，中国国籍，无境外永久居留权。1976年9月生，本科学历。2000年7月至2008年6月历任通化东宝药业股份有限公司胰岛素车间技术工人、化验员，从事胰岛素纯化、检测；2008年7月至2013年9月任通化方大药业股份有限公司质量部长；2013年10年至今任通化正和医药有限公司质量负责人。2021年11月起任本公司监事会主席。

李秀丽，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年3月生，本科学历。2004年2月至2007年6月历任通化盛和药业有限责任公司工艺员、车间主任、生产部副部长；2007年6月至2008年3月任通化万通药业有限责任公司提取车间副主任；2008年4月至2014年7月历任通化正和药业有限公司包装车间主任、制剂车间主任；2014年8月至今任本公司生产技术部部长，2019年10月起，任公司监事。

第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会成员继续履行监事职责。

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

第三届监事会第八次会议决议

吉林省正和药业集团股份有限公司

监事会

2024年10月25日