

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

## 四川同人泰药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席秦志勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于提名廖倩女士继续担任第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期2024年11月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名廖倩女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任

期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

廖倩女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名麦菊女士继续担任第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名麦菊女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

麦菊女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

《四川同人泰药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日