

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司
第二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 11 月 7 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 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭小将
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、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《监事会换届选举暨提名郭小将为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会已将届满，现提请各位监事选举提名郭小将先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《监事会换届选举暨提名孙新鸽为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会已将届满，现提请各位监事选举提名孙新鸽女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

《洛阳龙门医药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日