

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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8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28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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，推举王建森为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

该议案内容详见公司于2024年11月11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《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告号2024-039）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### （一）《公司第四届监事会第一次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

监事会

2024年11月11日