

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：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 11 月 8 日 以口头方式发出
- 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《关于推荐选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

2024 年第二次临时股东大会审议通过了《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》，会议选举田翠玲女士、胡金环女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事；2024 年第一次职工代表大会选举赵欢女

士担任公司第四届监事会职工代表监事。新一届监事共同推荐田翠玲女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止（自2024年11月8日至2027年11月7日）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《太和华美（浙江）医药科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

监事会

2024年11月12日