



## 福建南方制药股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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11月12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31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑子宏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。现提名郑子宏、雷之航为公司股东代表监事候选人，与2024年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，自股东会审议通过之日起，任期三年。在新一届监事会监事



就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《福建南方制药股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日