

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室
- 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 7 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事彭澍先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因原公司第二届监事会主席李灿东先生辞去监事及监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司经 2024 年第二次临时股东大会审

议通过了《关于提名彭澍先生为湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》，经股东选举，彭澍先生担任公司非职工代表监事。现根据相关法律规定，选举彭澍先生为公司第二届监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满为止。

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，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日