

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马田华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名马田华、张先玲为第四届监事会非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事李刚共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述监

事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。

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。

本议案尚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《河南利欣制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日