

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日 以专人送达方式发出
- 会议主持人：白春雷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。

（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《关于选举白春雷为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东向监事会推荐，监事会提名白春

雷为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届监事会的现任监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举潘杰英为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东向监事会推荐，监事会提名潘杰英为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届监事会的现任监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日