

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：宋飞虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、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《关于选举宋飞虎先生为第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

原监事会主席张利革先生去世，为保障公司监事会的规范运行，经公司第四届监事会第四次会议审议通过，选举宋飞虎先生为公司监事会主席。

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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆神木药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

监事会

2024年12月9日