

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司 第四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 16 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 以书面通知方式发出
- 会议主持人：高雪芹
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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《公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经监事会提名，高雪芹、高菊为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》

以及其他法律法规对监事任职资格的要求。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东益康药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日