

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼四楼小会议室
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事姚强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及有关规定，现提议选举姚强监事为公司第八届监事会主席。任期自本次会议决议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《贵州威门药业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日