

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：项明阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由项明阳主持。

（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《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会职工代表监事已于 2024 年 12 月 20 日经职工代表大会选举产生，非职工代表监事均由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，为提高效

率，第二届监事会第一次会议于 2025 年第一次临时股东大会结束之后于公司会议室召开。全体监事自愿放弃提前 5 日收到第二届监事会第一次会议通知的权利，豁免提前 5 日通知召开第二届监事会第一次会议，确认同意 2025 年 1 月 9 日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，确认对本次监事会的通知、召集和召开无异议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现推选项明阳先生为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西宇能制药股份有限公司第二届第一次监事会文件。

江西宇能制药股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日