

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国盛证券

## 江西龙宇医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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15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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### （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《关于公司监事换届选举暨提名第四届监事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名王琳、熊江为第四届监事会成员的候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江西龙宇医药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第十二次会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 15 日