

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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：2025年1月24日
- 会议召开地点：南京市栖霞区仙林街道纬地路9号D3幢六楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月18日以书面方式发出
- 会议主持人：黄小丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会于近日收到监事蒋秋玲女士提交的书面辞职报告，蒋秋玲女士因个人原因申请辞去公司第一届监事会股东代表监事职务。为完善公司治理结

构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东提名陈端腾先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期与第一届监事会任期一致。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 27 日