

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
- 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 2 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪建平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于对公司 2024 年度董事、高级管理人员履职情况审核的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规的规定和《公司章程》赋予监事会的权利，监事听取了列席董事、高级管理人员 2024 年度述职汇报，并询问了公司财务状况、

关联交易、重大交易等情况，未发现公司经营存在违反有关法律法规的情况，公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

黄冈鲁班药业股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 20 日