

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药(北京)股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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 21 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 2 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席史宝伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于提名苏曰志担任监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事史文博先生已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，现提名苏曰志为公司新任监事。任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满之日止。

经查询，苏曰志不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

苏曰志个人简历：

苏曰志，男，汉族，1958年7月出生，1975年8月至1979年11月下乡至大寺公社青凝侯大队，1979年12月至1989年9月在天津第七建筑公司工作，1989年10月至2017年8月自由职业，2017年9月至今在天津宝恒紫荆花大酒店有限公司担任运行部部长。

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

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

宝恒制药(北京)股份有限公司

监事会

2025年2月21日