

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

## 斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席关翠萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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。

监事赵德勋因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会将于2025年3月17日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定进行监事会换届选举。现公司监事会提名关翠萍、赵德勋（均为连任）担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事提名经 2025 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体提名监事情况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 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日