

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘前平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，经友好协商，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系。公司经综合评估，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。聘用期限自股东大会通过之日起一年。

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事项，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

《湖北诺克特药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 26 日