

证券代码：836972

证券简称：湘泉药业

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉药业股份有限公司 第四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 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 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 3 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐西界
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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〈公司监事会非职工代表监事换届选举〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事任期已于 2024 年 10 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名许贝尔、陈涛为公司第五届监事会非

职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任监事前，第四届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于〈公司变更 2024 年度会计师事务所〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计的会计师事务所，审计公司 2024 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

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

（一）《湖南湘泉药业股份有限公司第四届第八次监事会会议决议》

湖南湘泉药业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日