

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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 6 月 10 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 603A
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席向威
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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。

（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《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事向威先生辞去吉林省博大制药股份有限公司的监事职务。监事会向股东会提名余永平任公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席向威先生辞去吉林省博大制药股份有限公司的监事会主席职务。监事会向股东会提名余永平任公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《吉林省博大制药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日