

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司 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 6 月 24 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：湖北省随州市交通大道 1987 号公司五楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于补选公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会监事王园园于 2025 年 06 月 24 日向公司监事会提交辞职报告，辞去监事职务，导致公司监事低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需补选一名监事，公司监事会提名刘科为公司第五届监事会监事候

选人。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司拟定于 2025 年 07 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《湖北双星药业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北双星药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

湖北双星药业股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 24 日