

证券代码：839732

证券简称：力博医药

主办券商：东吴证券

江苏力博医药生物技术股份有限公司

第三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6月25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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王裔森
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名王裔森、王康明为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三

年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

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

江苏力博医药生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

江苏力博医药生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日