

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）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 26 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：德全药品（江苏）股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓仁清
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

监事吴如意因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 8 月 4 日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，监事会先进行换届选举，提名邓仁清先生、吴如意女士为第四届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将任职公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

该议案经本次会议审议通过后至 2025 年第二次临时股东大会审议之前，原监事继续履行监事职务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日起施行）及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》的部分条款。详见本公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

与会监事签字确认并加盖公章的《德全药品（江苏）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

德全药品（江苏）股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日