

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡紫杉药业股份有限公司

### 第一届监事会第十九次会议决议公告

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：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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓婉秋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会提名邓婉秋、闫帅、田继康为公司第

二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行监事职务。

经核查，邓婉秋、闫帅、田继康不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

## 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 5 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，并结合公司实际情况，公司相应修订《监事会议事规则》。

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 5 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

《无锡紫杉药业股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

无锡紫杉药业股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日