

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：广东省广州市荔湾区大同路 97-103 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选蔡汉吕先生主持本次会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 7 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司监事并建议其薪酬的议案》，同意选举蔡汉吕先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满

之日止。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举蔡汉吕为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州医药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

广州医药股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日