

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

## 广西梧州三鹤药业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年7月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月1日以电话方式发出
- 会议主持人：李海燕
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名李海燕、陈志文为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述二位非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，上述二人均为公司第三届监事会成员，均具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第四届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）、《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广西梧州三鹤药业股份有限公司

监事会

2025年7月8日