

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
第四届监事会第一次会议决议公告

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 17 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：江苏省昆山市陆家镇金阳西路 191 号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举邓仁清先生担任公司四届监事会主席，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起算至第四届监事会任期

届满为止。邓仁清先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案无需提交股东会审议。

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）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

德全药品（江苏）股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 18 日