

证券代码：832126

证券简称：康乐药业

主办券商：浙商证券

浙江康乐药业股份有限公司 第五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 8 月 12 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：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司三楼 302 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡超艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江康乐药业股份有限公司章程》等法律法规的规定，程序合法、决议有效。

（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暨提名陈献忠为第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会换届工作进行顺利，根

据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，提名陈献忠为公司第六届监事会股东代表监事，与职工监事胡超艳、葛小华共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-040）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体修订内容详见公司于 2025 年 8 月 12 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

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

《浙江康乐药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

浙江康乐药业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 12 日