

证券代码：400269

证券简称：吉药 3

主办券商：山西证券

吉药控股集团股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告

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 13 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：吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以邮件、电话等 方式发出
- 5.会议主持人：任文安
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行监事会换届选举。依据《中

华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司第六届监事会提名李显铭先生、吕思坤先生为第七届监事会监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告

2. 回避表决情况

不适用

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大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第一次临时会议决议。

吉药控股集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 13 日