

证券代码：835877

证券简称：ST 诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 18 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：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 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘前平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则的要求，公司编制了《湖北诺克特药业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

对于本议案，公司监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审核，并发表审

核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（二）审议通过《关于提名刘建东先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事陈海强先生因个人原因辞职，监事会提名刘建东先生为公司监事会监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

刘建东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，公司监事会核查了提名监事刘建东先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）查询，截至本决议之日，刘建东先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北诺克特药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日