

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 第七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 8 月 29 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 29 日 以邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：李显铭
- 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《关于选举第七届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会同意选举李显铭先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第七届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

无

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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

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

无

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

第七届监事会第一次会议决议。

吉药控股集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日