

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告

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 10 月 28 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：贵州威门药业股份有限公司电商大楼四楼小会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姚强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟收购通和济康 100%股权 并增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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《贵州威门药业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事任期已届满，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，现拟提名姚强、杨芬艳为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司第九届监事会监事薪酬、津贴的议案》

1. 议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，结合公司实际情况，关于第九届监事会监事津贴建议如下：

1. 监事会主席薪酬为 30,000 元/月（税前）；

2. 监事、职工代表监事除按照相应岗位领取职务薪酬外，增加津贴 2,000 元/月；

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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《贵州威门药业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-060）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

（一）《贵州威门药业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日