

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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：2026年2月11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：2026年2月5日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：乔景文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事3人。

监事张旭因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事韩庆栋因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、案审议情况

(一) 审议通过《关于选举韩长凤女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司

法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名韩长凤女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。韩长凤女士为公司第四届监事会新任监事，未被列入被失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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《关于选举刘仰先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘仰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。刘仰先生为公司第四届监事会新任监事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

监事会

2026年2月12日