

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2026年3月9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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王延鹤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2026年3月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名徐建营、赵雪芳为公司第四届监事会非职工代表监事

候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规及《公司章程》规定继续履行勤勉义务和职责。

上述候选人将与公司 2026 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《徐州天意药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 9 日