

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 第四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：2026年3月10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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩长风
- 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《关于选举韩长风为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2026年第一次股东会审议通过，韩长风、刘仰当选为公司第四届监事会非职工代表监事；经公司2026年第一次职工代表大会选举，李悦当选为公

司第四届监事会职工代表监事。韩长凤、刘仰、李悦共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会选举韩长凤女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自2026年2月28日起至2029年2月27日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津民祥生物医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津民祥生物医药股份有限公司

监事会

2026年3月11日