

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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：2026年3月30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3月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：付强
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于提名刘奎先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

原监事许小明先生因个人原因辞去监事职务，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展及规范治理需要，提名刘奎先生为新任监事。内容详

见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事任命公告》（公告编号：2026-009）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-010）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

重庆康刻尔制药股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 30 日