

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023年6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席乔景文先生
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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张馨萌第三届监事会监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司提请免去张馨萌女士第三届监事会非职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张旭为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司监事会提名张旭先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 14 日