

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-098

成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

监事侯霞莉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续

监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2023年11月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》规定，结合公司实际，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2023年11月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

监事会

2023年11月15日