

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2024-057

## 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届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即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。现提名：韩帅、张晓静为第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。

子议案如下：

1.1 《提名韩帅先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》；

1.2 《提名张晓静女士为公司第四届监事会非职工监事候选人》。

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

本议案不涉及关联交易，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

《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 27 日