

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-002

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年1月8日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年1月5日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：段斌女士），部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司监事会提名段斌女士和梁胜华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举段斌女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举梁胜华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

2、审议了《关于调整监事津贴的议案》。

公司拟调整监事津贴，由税前 4.2 万元/年调整为税前 5.4 万元/年。因涉及自身利益，出于谨慎性原则，监事段斌女士、梁胜华女士和卢尚先生回避表决，监事会无法形成全体监事过半数同意的决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2024 年 1 月 9 日