

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-008

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年1月24日下午15:00在公司六楼会议室现场召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年1月24日通过电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由全体监事共同推举监事邓育阳先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举邓育阳先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会主席变更的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

2025年1月24日