证券代码：400196　　证券简称：R 紫鑫 1　　主办券商：太平洋证券

吉林紫鑫药业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室（吉林省柳河县经济开发区滨河南街东 888 号 ）

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以手机短信、微信和邮件等方式发出

5.会议主持人：公司监事长韩明先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效

（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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》并结合实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款及相关议事规则。

公告编号：2025-004

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。决定提名韩明先生、纪红女士、为公司第九届监事会监事。以上人员的任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。内容详见 2025 年 5 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公

司监事会换届选举的公告》。

公告编号：2025-006

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

第八届监事会第十次会议决议

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日