

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2022-033

湖南尔康制药股份有限公司

第四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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年10月26日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2022年10月20日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

监事会意见：公司编制和审核2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第五届监事会将由三名监事组成，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名彭清女士、李海一先生为非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见《关于监事会换届选举的公告》），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王宏先生共同组成第五届监事会。

第五届监事会监事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起

计算，任期三年。为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

监事会同意形成《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十六日