

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2024-057

江西新赣江药业股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年7月26日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张燕文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会于2021年7月29日选举产生，任期三年，本届任期即将届满。按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》

的相关规定，需要选举产生公司第三届监事会成员。公司监事会拟提名张燕文先生、孙香花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任职期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》及相关规定的任职资格。在本届监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》及相关制度，继续履行勤勉义务和尽职责任。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1《提名张燕文先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名孙香花女士为第三届监事会非职工代表监事候选人》

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事项，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

《江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

江西新赣江药业股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 29 日