

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-054

## 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于2024年9月6日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年9月12日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马一先生主持，公司高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体公司监事审议通过如下议案：

#### 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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名马一先生、曾大伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与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，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。

逐项表决结果如下：

**1.1 提名马一先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**1.2 提名曾大伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### **三、备查文件**

公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

监事会

2024年9月13日