

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：林浩滨
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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2人。

监事周润发因私事缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命监事的议案》

- 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，监事会决定任命梅亮先生担任公司监事。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

《江西龙开河医药科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 4 日