

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

重庆多普泰制药股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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：2025年11月19日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡爽女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、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《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举，公司第四届监事会拟提名胡爽、郭平牯为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任职期限

三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆多普泰制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日