

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司  
第四届监事会第三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以书面、电话通知等方式发出
- 会议主持人：监事会主席杜嘉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对2024年度日常关联交易事项进行预计。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司向关联方租赁房屋的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司及子公司拟向关联方承租或出租房屋。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《康泽药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 26 日