

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-038

成都欧康医药股份有限公司 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：2023年4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月19日以通讯方式发出。召集人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免提前固定期限通知。
- 5.会议主持人：监事会主席韩英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《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《关于补选李华女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

魏柳丽女士申请辞去监事会监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试

行)》和《成都欧康医药股份有限公司章程》等有关规定,公司需尽快补选新任监事,因此,公司股东赵卓君提名李华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《成都欧康医药股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2023-039)。

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

本议案不涉及关联交易,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

- 1、《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》;
- 2、《关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》。

成都欧康医药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日