

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-039

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2024年8月16日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年8月6日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、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、监事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.01 选举崔欣女士为第三届监事会股东代表监事

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.02 选举冯塔先生为第三届监事会股东代表监事

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

具体内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2024年8月16日