

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-063

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2024年9月27日在公司会议室召开。会议通知及材料于2024年9月18日以直接送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：2024年度新增日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2024年度新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司监事会提名蒋建军先生、曹焕女士作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位监事候选人进行表决。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

2024年9月27日