

证券代码：000908

证券简称：*ST 景峰

公告编号：2024-126

湖南景峰医药股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届监事会第十七次会议的通知。

2、公司第八届监事会第十七次会议于2024年11月8日上午9:30-11:30以通讯方式召开。

3、会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

4、会议由监事会主席滕小青先生主持。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《2024年度监事薪酬方案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事薪酬方案》。

表决结果：全体监事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2024年11月12日