

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-044

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司监事会主席邓育阳先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

2025 年 5 月 29 日