

证券代码：000908

证券简称：*ST 景峰

公告编号：2025-019

湖南景峰医药股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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 2025 年 4 月 3 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十九次会议的通知。

2、公司第八届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 7 日上午以通讯方式召开。

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

经审议，参会监事通过了以下议案：

1、《关于补选公司监事的议案》

公司监事会于近日收到滕小青先生的书面辞职报告，滕小青先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第八届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，因滕小青先生辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，根据有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，其辞职将在公司股东大会补选产生新的监事后生效。在辞职生效之前，滕小青先生仍将按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责。

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经持有公司股份 3%以上的股东提名，公司监事会补选纪纲先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事

会换届之日止。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司监事的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2025年4月8日