

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2023-037

## 湖南南新制药股份有限公司 第一届监事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十三次会议于2023年6月13日在广州南新制药有限公司313会议室以通讯方式召开。

本次会议通知于2023年6月9日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于调整监事会组成结构暨修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意将公司监事会组成成员人数由6名减少至3名，并据此修订《公司章程》的相关条款。

表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于调整董事会、监事会组成结构、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-038）。

**（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

监事会同意提名张平丽女士、莫章桦先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将此事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖南南新制药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：2023-039）。

**（三）审议《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》**

监事会审议了《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》。

全体监事均对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司监事会

2023 年 6 月 14 日