

信息披露

江苏康缘药业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:600557 证券简称:康缘药业 公告编号:2023-016

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于2023年6月26日以书面方式和电话方式召开,会议于2023年6月6日现场方式召开,会议应参加表决董事3人,实际参加表决监事4人,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持,会议以举手表决的方式审议通过以下议案,并形成本决议。

- 一、审议通过了《关于增聘非职工代表监事的议案》
- 二、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》
- 三、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》
- 四、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》
- 五、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》
- 六、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》
- 七、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》
- 八、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》
- 九、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》
- 十、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》

江苏康缘药业股份有限公司
2023年6月5日

附件:授权委托书

附件:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

表决议。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票所对应的第一次投票结果为准。

(三) 反对所选举票数超过其拥有的选举票数的,或在第一次投票中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票无效。

(四) 同一表决事项投票,本所网络投票平台或其他投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 反对所选举票均无效才能生效。

(六) 弃权票和未投票均视为弃权。

(七) 授权委托书由委托人授权他人进行投票的,授权委托书授权书应随投票文件一并提交。

(八) 授权委托书由委托人授权他人进行投票的,授权委托书授权书应随投票文件一并提交。

(九) 授权委托书由委托人授权他人进行投票的,授权委托书授权书应随投票文件一并提交。

(十) 授权委托书由委托人授权他人进行投票的,授权委托书授权书应随投票文件一并提交。

江苏康缘药业股份有限公司
2023年6月5日

附件:授权委托书

附件:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

为进一步完善公司治理结构,更好的发挥董事会的作用,根据公司实际情况,公司董事会席位拟由7调整至9席。增加董事人数,独立董事人数占公司董事会总人数比例不低于三分之一,符合《公司法》《证券法》等相关法规的规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》

三、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》

四、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》

五、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》

六、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》

七、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》

八、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》

九、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》

十、审议通过了《关于增聘职工代表监事的议案》

江苏康缘药业股份有限公司
2023年6月5日

附件:授权委托书

附件:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

增聘监事人数,职工代表监事人数占公司董事会总人数的比例不低于三分之一,符合《公司法》等相关法律法规的规定。

二、修订了《公司章程》相关条款

三、修订了《江苏康缘药业股份有限公司章程》

四、修订了《江苏康缘药业股份有限公司章程》

五、修订了《江苏康缘药业股份有限公司章程》

六、修订了《江苏康缘药业股份有限公司章程》

七、修订了《江苏康缘药业股份有限公司章程》

八、修订了《江苏康缘药业股份有限公司章程》

九、修订了《江苏康缘药业股份有限公司章程》

十、修订了《江苏康缘药业股份有限公司章程》

江苏康缘药业股份有限公司
2023年6月5日

附件:授权委托书

附件:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书