

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频及网络通信方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鲁静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为确保公司的正常运作，现根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会一致选举鲁静女士为本届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 19 日