

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

## 浙江燎原药业股份有限公司 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5月21日
- 2.会议召开地点：工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鲍英智女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

选举鲍英智女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 21 日