

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司 第五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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 5 月 26 日 以通讯方式紧急发出
- 5.会议主持人：刘士荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举云南维和药业股份有限公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2020 年年度股东大会和 2021 年第一次职工代表大会审议通过，由非职工监事刘士荣先生、王子珍女士和职工代表监事李华荣女士组成公司第五届监

事会。经全体监事推举，选举刘士荣先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任职期限为 2021 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南维和药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 28 日