

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事长朱锡峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面均符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司监事变更及选举监事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：朱锡峰不再担任海欣药业第六届监事及监事长职务。委派王飞川先生出任本公司第六届监事会监事及监事长职务。任期自股东大会通过之日起至本届任期结束。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚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《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 12 日