

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

## 吉林省正和药业集团股份有限公司 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11月4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10月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任丙花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举任丙花女士担任公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

**任丙花**，女，中国国籍，无境外永久居留权。1976年9月生，本科学历。

2000年7月至2008年6月历任通化东宝药业股份有限公司胰岛素车间技术工人、化验员，从事胰岛素纯化、检测；2008年7月至2013年9月任通化方大药业股份有限公司质量部长；2013年10年至今任通化正和医药有限公司质量负责人。

经公司核查，任丙花女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第三届监事会第一次会议决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司

监事会

2021年11月8日