

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

## 杭州美亚药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2022年1月7日
- 2.会议召开地点：杭州美亚药业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合远程视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月4日以微信文件方式发出
- 5.会议主持人：傅维中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》及《杭州美亚药业股份有限公司章程》的有关规定，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。

监事练庆农因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于傅维中出任公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

监事会通过《关于傅维中出任公司监事会主席》议案。傅维中先生不是失

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

第三届监事会第五次会议决议。

杭州美亚药业股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日