

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司

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：2022年5月30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：2022年5月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄伟丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次监事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规及其他规范性文件的规定和《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄伟丰先生为监事会主席》的议案

1.议案内容：

选举黄伟丰先生担任公司第三届公司监事会主席，任期3年，自2022年1月1日至2024年12月31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

经与会监事签字并加盖公章的《江苏辰星药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司

监事会

2022年5月31日