

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

## 宁波中药制药股份有限公司 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6月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事王静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》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《关于选举第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各监事推选，选举王静女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波中药制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 27 日