

证券代码：832045

证券简称：红星药业

主办券商：长江证券

安徽红星药业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月29日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：洪梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

相关内容详见公司2022年8月10日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

此议案不涉及关联回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届及提名王华为第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名王华为公司第三届监事会监事候选人，王华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

此议案不涉及关联回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽红星药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

安徽红星药业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 10 日