

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8月30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8月19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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举洪梅女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

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。

三、备查文件目录

《安徽红星药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽红星药业股份有限公司

监事会

2022年8月31日