

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

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12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月22日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘兆梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举刘兆梅女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举刘兆梅女士担任公司监事会主席，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届监事会届满为止。

经核查，刘兆梅女士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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 28 日