

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司 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：2023 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：於子悠
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于选举江苏金丝利药业股份有限公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，拟推选於子悠为江苏金丝利药业股份有限公司第三届监事会主席，任期

与本届监事会任期相同（三年）。

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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏金丝利药业股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 10 日