

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

## 四川赛卓药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月23日
- 会议召开地点：绵阳市高新区一康路6号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈国明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司监事会换届选举》的议案

- 议案内容：

公司第五届监事会任期已于 2023 年 01 月届满，根据《公司章程》等规定，监事会应进行换届选举。监事会拟提名选举陈国明、张建为四川赛卓药业股份有限公司第六届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的 1 名职工监事一起组成公司第六届监事会。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第九次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 23 日