

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

## 福建海药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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3月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举监事牛毅军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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《关于选举牛毅军先生为公司监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

因原监事会主席陈红兵女士辞职，监事会选举牛毅军先生为新任监事会主席，牛毅军先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事会主席任职资格条件。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建海药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建海药股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日