

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 第六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

- 会议召开时间：2023年3月16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3月6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《关于选举陈国明先生为公司第六届监事会主席》的议案

- 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于2023年03月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过选举陈国明先生、张建女士为公司第六届监事会监事，与公司2023年第一次职工大会选举产生的职工代表监事杨朝林先生共同组成公司第六届监事会。公司监事会提名选举陈国明先生为公司第六届监事会主席，行使监事会主席权利并履行相应的义务，任职自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 本议案无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《第六届监事会第一次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

监事会

2023年3月17日