

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

中农华威制药股份有限公司 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4月3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：2023年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方廷松
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合法定法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举方廷松先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举方廷松先生为公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《豁免监事会会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，于 2023 年 4 月 3 日召开第三届监事第一次会议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 3 日