

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

深圳大佛药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦1608
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以邮件，口头方式发出
- 5.会议主持人：孔施美
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第三届监事会监事长的议案》

1.议案内容：

推选孔施美女士为公司第三届监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

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

不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第五次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 6 日