

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

## 云南七丹药业股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年4月13日
- 2.会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司四楼410董事会议室
- 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3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举的监事杨金龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《云南七丹药业股份有限公司关于<选举杨金龙为公司第六届监事会主席>的议案》

##### 1.议案内容：

公司第六届监事会监事成员已经公司2023年第一次职工代表大会和公司2022年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事会选举杨金龙为公司第六届监事会主席，任期自第六

届监事会第一次会议决议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

杨金龙不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

《云南七丹药业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 14 日