

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司 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5月10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5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事李洪杰主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举李洪杰先生担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

2022年年度股东大会和2023年第一次职工代表大会已审议通过第三届监事会成员，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司监事会选举李洪杰先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会

议通过之日起至第三届监事会届满之日止，任期三年。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，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

《山东一飞药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日