

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司

第四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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选的监事杜嘉主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于选举杜嘉女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

监事会拟选举监事杜嘉女士为公司第四届监事会主席。任期从监事会审议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《康泽药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 18 日