

证券代码：835033

证券简称：晶晶药业

主办券商：东兴证券

晶晶药业股份有限公司

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王景生先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事王辉先生、徐刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

拟选举王景生先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《精品药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

精品药业股份有限公司

监事会

2023年6月1日