

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

## 华创合成制药股份有限公司 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6月30日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：戚苏民先生
- 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《公司法》和《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《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，全体监事一致选举戚苏民先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 3 日