

证券代码：832045

证券简称：红星药业

主办券商：长江承销保荐

安徽红星药业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以电话邮件、方式发出
- 5.会议主持人：洪梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《提名包春雷先生为第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

因监事王华女士辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名包春雷先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

此议案不涉及关联回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议新增监事事宜。

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

此议案不涉及关联回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽红星药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽红星药业股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 18 日