

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司 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8月15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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李海明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东宏仁药业股份有限公司章程》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《关于选举广东宏仁药业股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举李海明为公司第四届监事会主席，任期三年。

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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于豁免广东宏仁药业股份有限公司第四届监事会第一次会议提前通知的议案》

1.议案内容：

同意豁免本次监事会会议召开需提前通知的时限要求，并确认对本次监事会会议的召开时间、地点、方式及会议内容无异议。

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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东宏仁药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东宏仁药业股份有限公司

监事会

2023年8月17日