

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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9月7日
- 2.会议召开地点：公司行政楼小会议室
- 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9月7日以书面通知及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事路丹丹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于选举路丹丹女士为监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于邬龙生先生因到龄退休，申请辞去公司第三届监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2023年8月21日召开的公司第三届监事会第八次会议、2023年9月7日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名路丹丹女士为公司第三届监事会监事的议案》，现提名非职工代表监事路丹丹女士为监事会主席，任期自2023年9月7日起至第三届监事会任期届满为止。

路丹丹女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《双飞人制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

监事会

2023年9月7日