

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

## 金鸿药业股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年9月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月21日以书面方式发出
- 会议主持人：李文磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会已完成换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举李文磊先生担任第五届监事会主席，任期三年，任期自监事会通过之日起至本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

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

《金鸿药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日