

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司 第三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27日
- 会议召开地点：江西远东药业股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月10日以电话方式通知。
- 会议主持人：魏春勤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于选举魏春勤先生为公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江西远东药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-023)。

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，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

江西远东药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

江西远东药业股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日