

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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10月31日
- 2.会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司十一楼会议室
- 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10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈勇平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于2023年11月17日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名陈勇平、邹春斌为第四届监事会非职工代表监事候选人。

简历如下：

陈勇平，男，汉族，1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年8月至2008年2月，任浙江省云和县人民医院药剂科主任；2008年3月至2011年4月，任杭州康可投资有限公司副总经理；2011年5月至今，任浙江鼎兆医药有限公司总经理；2015年1月至2020年3月，任云和玖天大药房有限公司董事；2014年11月至2017年11月任公司第一届董事会董事。2017年11月至今任公司办公室主任、第二届监事会主席、第三届监事会主席。

邹春斌，男，汉族，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2000年7月至2001年7月，浙江康乐药业有限公司开发部产品技术员，2001年7月至2012年9月杭州民生药业集团有限公司产品开发部、拓展部专员。2012年9月至今，任浙江圣兆药物科技股份有限公司医药信息部经理、仓储部经理，2020年11月至今，任公司第三届监事会监事。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

监事会

2023年11月1日