

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

吉林福康药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路3号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张维晨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于选举张维晨为监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举张维晨为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 3 日