

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司

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12月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月13日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：张义文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于选举张义文为安徽金鼎医药股份有限公司第三届监事会监事会主席》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第三届监事会选举张义文先生担任公司监事会主席，任期3年，自2023年12月20日起生效。

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

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 20 日