

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司 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：2024年1月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：杨渝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、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《关于选举公司第三届监事会主席》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经选举，选举监

事杨渝先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南龙都药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日