

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

## 福建天泉药业股份有限公司 第七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4月10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：2024年4月10日以电话通知书面确定方式发出
- 会议主持人：监事张瑞兰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举监事会主席》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会选举张瑞兰女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届

满之日。张瑞兰女士不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《福建天泉药业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日