

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：华英证券

湖北迅达药业股份有限公司 第六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24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20日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席兰元娅女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于选举兰元娅为公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举兰元娅女士为第

六届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北迅达药业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日