

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉爱民制药股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2024年6月28日
- 2.会议召开地点：鄂州市葛店经济技术开发区人民西路6号会议室
- 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：2024年6月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：夏建国先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举夏建国先生为公司第四届监事会主席，任期自本议案通过之日起至本届监事会任期结束日止。夏建国先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

武汉爱民制药股份有限公司

监事会

2024年7月2日