

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-057

一品红药业股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年7月18日16:30以现场方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体监事。经半数以上监事共同推举，会议由监事黄良雯女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议选举黄良雯女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第一次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2024年7月18日