

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-040

陕西美邦药业集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会会议于2024年8月16日以现场表决形式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

经职工代表大会审议通过，选举司向阳先生（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事的任期自第二届监事会任期届满之日起计算，任期三年。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司

2024年8月16日