



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2024-061

## 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议，于2024年8月26日北京时间17:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会监事3人，实际参会监事3人，公司相关人员列席了会议。会议推举监事马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会选举马斌先生为第九届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

2024年8月27日



**附件：个人简历**

**马 斌：**男，回族，1972 年出生，中国共产党员，曾任新疆华凌集团纪检监察审计处职员；现任新疆华凌工贸（集团）有限公司纪检监察审计处主任，百花医药监事会主席。