

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司 第九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8月27日
- 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号
- 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8月9日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：刘栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第九届监事会已经由四届三次职工代表大会和2024年第一次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会提名，选举刘栋先生为公司第九届监事会主席，任期自2024年8月27日起至

第九届监事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

安徽环球药业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日