

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2024-072

## 内蒙古大唐药业股份有限公司 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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络相结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举的郭殿武先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举郭殿武先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会届满

之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-073）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届监事会第有一次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 2 日