

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司 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9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：朱如帮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏永创医药科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席》

1. 议案内容：

依据《公司章程》的有关规定，经公司2024年第二次临时股东大会及2024

年第一次职工代表大会审议通过，由朱如帮先生、陈磊磊先生、卢飞先生共同组成公司第四届监事会，现选举朱如帮先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏永创医药科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏永创医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 6 日