

证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

成都市康华药业股份有限公司
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9月9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9月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：李欣
- 召开情况合法合规性说明：

本公司股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<关于选举李欣为公司第四届监事会主席>的议案》

1. 议案内容：

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举李欣女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》，选举李欣女士为公司第四届监事会股东代表监事。为此，现提请选举李欣女士为公司第四届监事会主席，任职期限自监事

会审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 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-016）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《成都市康华药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都市康华药业股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日