

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司

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30日
- 会议召开地点：公司行政楼一楼小会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以书面通知、电话方式发出
- 会议主持人：全体监事一致推举路丹丹女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举路丹丹女士为公司第四届

监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一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

(一)《双飞人制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

监事会

2024年9月30日