

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任丙花
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、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《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一致同意推选任丙花女士为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。经公司

核查，任丙花女士不属于失信联合惩戒对象。

任丙花，女，中国国籍，无境外永久居留权。1976年9月生，本科学历。2000年7月至2008年6月历任通化东宝药业股份有限公司胰岛素车间技术工人、化验员，从事胰岛素纯化、检测；2008年7月至2013年9月任通化方大药业股份有限公司质量部长；2013年10年至今任通化正和医药有限公司质量负责人。2021年11月起任本公司监事会主席。

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

第四届监事会第一次会议决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司

监事会

2024年11月13日