

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司

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11月21日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以书面直接送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席喻光华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

监事喻光华、马涛和李慧敏因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

选举公司监事喻光华先生继续担任公司监事会主席，任期期限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届满，任期三年。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁新兴药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 21 日