

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2024013

## 上海小方制药股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2024年11月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年11月22日以电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席尹毓峰先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案的各子议案逐项审议情况如下：

1.01：《提名尹毓峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

1.02：《提名祝良山先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

监事会

2024年11月29日