



福建南方制药股份有限公司 第七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12月2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15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑子宏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郑子宏担任公司第七届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起，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



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《福建南方制药股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

监事会

2024年12月3日