证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

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12月9日
- 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 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11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：马田华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《选举第四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，经全体监事一致同意，选举马田华先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期结束日止。马田华不属于失信联合惩戒对象。

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

《河南利欣制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

监事会

2024年12月10日