

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2024-059

上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年12月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年12月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》《公司章程》的规定，监事会同意提名金伟春先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2024年12月25日