

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司 第五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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：高雪芹
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会已经成立，为保证监事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会拟选举高雪芹同志为山东益康药业股份有限公司第五届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东益康药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

监事会

2024年12月31日