

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-001

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

第三届监事会第四十二次会议决议公告

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

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第四十二次会议。本次会议的通知于2025年1月3日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名张玉臣先生、张宪恕先生为上海皓元医药股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、提名张玉臣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名反对，0名弃权。

2、提名张宪恕先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名反对，0名弃权。

本议案尚需逐项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会

2025年1月8日