

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：中信证券

华益泰康药业股份有限公司 第二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：2025 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：华益泰康海口研发中心会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁建辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

监事刘嘉玮因工作原因以通讯方式参与表决。

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2025年第一次临时股东会审议通过了公司关于监事会换届选举的相关事项，选举产生了3名监事组成公司第二届监事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推荐梁建辉先生为公司第二届

监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《华益泰康药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 8 日