

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

翔宇药业股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：徐步玺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事已由公司 2024 年年度股东会及 2025 年第一次职工代表大会选举产生，徐步玺先生、毛传伟先生、王世礼先生组成公司第四届监事会，全体监事一致推选徐步玺先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

翔宇药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

翔宇药业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 27 日