

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临 2025-038

北京福元医药股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日在北京召开，经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。经全体监事一致推举，会议由监事赵嘉女士主持。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举监事赵嘉女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司监事会

2025 年 5 月 29 日