

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

## 吉林省博大制药股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 603A
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席余永平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举余永平为监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司第四届监事会成员为余永平、张思煜、孙岩。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举余永平

先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《吉林省博大制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 12 日