

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

## 云南七丹药业股份有限公司 第七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：2026年4月28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：云南七丹药业股份有限公司三楼310会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举张有生先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《云南七丹药业股份有限公司关于<选举张有生为公司第七届监事会主席>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现选举张有生先生为公司第七届监事会主席，任职期限三年，自第七届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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**

《云南七丹药业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日