

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-027

兰州佛慈制药股份有限公司
第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年8月14日16:40在公司五楼会议室以现场会议方式召开，会议由公司过半数监事共同推举监事苏文博先生主持。会议通知于2024年8月9日以书面、电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1.审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

监事会选举苏文博先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2024年8月14日