

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2021-071

## 博瑞生物医药（苏州）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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年9月27日以现场方式在C27栋大会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2021年9月22日以邮件和传真方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事5名，实际出席5名，经与会监事一致推举，本次会议由何幸先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举何幸先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

监事会

2021年9月28日