

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2022-032

江西富祥药业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2022年3月25日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2022年3月28日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，监事会提名董巍先生和叶婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第四届监事会前，公司第三届监事会监事继续履职。

公司《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

监事会

2022年3月28日