

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2022-040

江西富祥药业股份有限公司
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”）第四届监事会第一次会议于2022年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议于2022年4月13日以现场的方式举行。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司已于2022年4月13日完成第四届监事会成员任命，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，为保证监事会的正常运作，选举杨海滨先生为公司第四届监事会主席。任期至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

监事会

2022年4月13日