

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2022-037

## 苏州富士莱医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年8月22日下午3时在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年8月11日以邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 一、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。内容与格式符合各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2022年上半年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监事会一致同意该报告及其摘要。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了 2022 年上半年公司募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名吴磊先生、贾学振先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名吴磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名贾学振先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位候选人进行逐项表决。选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

## **二、备查文件**

《第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

监事会

2022年08月23日