

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2022-047

苏州富士莱医药股份有限公司 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”）第四届监事会第一次会议于2022年9月13日下午3时在公司会议室以现场表决方式召开，经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司2022年第二次临时股东大会取得表决结果后，以邮件、电话方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事共同推举钱怡女士主持本次会议。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《关于选举钱怡为公司第四届监事会主席的议案》

公司2022年第二次临时股东大会选举产生了两名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体监事一致同意选举钱怡女士担任第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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。

二、备查文件

1、《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

监事会

2022年09月13日