

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2023-039

湖北亨迪药业股份有限公司
第二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真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年6月16日以电话及邮件方式送达至全体监事,本会议于2023年6月21日以现场方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。经全体监事推举,本次会议由监事全俊先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会同意选举全俊先生担任公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司监事会

2023年6月21日