

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2023-059

华仁药业股份有限公司 第八届监事会第一次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次（临时）会议于2023年9月12日以现场和网络会议相结合的形式召开。根据《公司章程》的规定，经第八届监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知已于2023年9月12日以电子邮件方式发给各位监事。会议由全体监事共同推举的监事强力先生召集并主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经审议，同意选举强力先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。强力先生的个人简历详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2023-060）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司监事会

二〇二三年九月十二日