

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2023-039

四川金石亚洲医药股份有限公司 第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年12月22日在浙江省杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2023年12月22日以电子邮件或网络方式发出。会议由汪进先生主持召开，应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效，经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》。

表决结果：赞同票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举汪进先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满时止。简历详见附件。

表决结果：赞同票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

监事会

2023年12月25日

附件：

汪进，男，1963年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺与设备专业，本科学历，中级工程师。2015年5月至今，任四川金石亚洲医药股份有限公司机械设计工程师。

截至本公告日，汪进先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。汪进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。