

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2024-007

杭州民生健康药业股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2024年3月29日以现场方式召开。本次会议通知于2024年3月26日以书面、通讯等方式发出。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书陈稳竹列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，经监事会审查通过，同意杭州民生药业股份有限公司提名刘洋女士、张周雄先生为公司第二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。

为保证监事会的正常运行，第一届监事会非职工代表监事在新一届监事会监

事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。

候选人简历及相关具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-009)。

1.01 审议通过了《关于提名刘洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 审议通过了《关于提名张周雄先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人逐项投票表决。

三、备查文件

1、第一届监事会第十一次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司监事会

2024年4月2日