

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2024-048

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举刘斯斌先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2024年5月21日

报备文件：

1、《宁波美诺华药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》