

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-079

健康元药业集团股份有限公司 九届监事会一次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司九届监事会一次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午以通讯表决形式召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

审议并通过《选举公司第九届监事会主席的议案》

经公司监事会记名投票表决，选举余孝云先生担任本公司第九届监事会主席（监事会主席简历附后）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月二十八日

附件

健康元药业集团股份有限公司

第九届监事会主席简历

余孝云先生：1968年生，大学本科学历，澳洲格林威治大学工商管理硕士，高级工程师，深圳市高层次专业人才。曾于河南中医药研究院工作，1992年12月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、研究所副所长，现任本公司研究所顾问及监事会主席，中国营养保健协会常务理事、深圳市科技创新委员会审评专家。余孝云先生在保健食品、中药制剂研发等方面具有丰富的经验。余孝云先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。