

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2024-084

湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于2024年12月20日以现场会议形式召开，本次会议的通知于2024年12月20日送达公司全体监事，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。全体监事推举监事马飞先生作为第四届监事会第一次临时会议的召集人及主持人，会议由监事马飞先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会成员已经2024年第三次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届监事会同意选举马飞先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2024年12月21日