

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 第三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、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事乔景文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举乔景文为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，乔景文、张馨萌、韩庆栋当选为公司第三届监事会非职工代表监事；经公司2021年第一次职工代表大会选举，侯志强、王永焕当选为公司第三届监事会职工代表监事。乔景文、张馨萌、韩庆栋、侯志强、王永焕共同组成公司第三届监事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举乔景文先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自2021年11月4日起至2024年11月3日止。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

监事会

2021年11月4日