

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-020

兰州佛慈制药股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2024年7月26日上午11:30在公司五楼会议室以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2024年7月23日以书面、电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会提名苏文博先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，审议通过后将与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

《关于监事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2024年7月26日