

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2024-069

## 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年12月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，2024年12月16日以口头方式发出
- 会议主持人：韩帅
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举韩帅先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁春光制药装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 18 日