

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2023-054

上海盟科药业股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议通知于2023年11月17日送达公司全体监事，会议于2023年11月23日下午1点30分在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢亮主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1-1：关于选举金燕为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1-2：关于选举吕胜为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2023年11月25日