

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2023-020

上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年4月10日在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议由全体监事推举张晓芳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下议案：

一、《关于选举张晓芳女士为公司第二届监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会成员已经2023年第二次临时股东大会以及公司职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会成员一致同意选举张晓芳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司监事会

2023年4月11日