

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2023-036

## 浙江华康药业股份有限公司 第六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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年4月13日以现场方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2023年4月13日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经公司监事会半数以上监事共同推举，会议由监事郑芳明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举郑芳明先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六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。

郑芳明先生的简历详见公司于2023年4月14日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江华康药业股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-038)。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司监事会

2023年4月14日