

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2023-039

上海谊众药业股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年5月12日在公司会议室召开。会议通知已于2023年5月12日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事潘若鋆女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

1、关于选举上海谊众药业股份有限公司第二届监事会主席的议案：

监事会认为：同意选举潘若鋆女士为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司监事会

2023年5月13日