

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2023-125

山东步长制药股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议的通知于2023年7月17日发出，会议于2023年7月21日9时以通讯方式召开，应到监事4人，实到4人，会议由王明耿先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，拟选举王明耿为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，并在下一届监事会主席选举产生前继续履行监事会主席的职责。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2023年7月22日