

证券代码：688443

证券简称：智翔金泰

公告编号：2024-050

## 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 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

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事，与2024年12月6日公司召开的2024年第一次职工大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免第二届监事会第一次会议通知时限要求。公司第二届监事会第一次会议于2024年12月24日下午17:00现场召开，会议表决方式为投票表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致推举监事杨佳倩主持本次会议，记录人员为监事寇敏。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举杨佳倩女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期相同。经审议，一致表决通过。

**表决结果：**同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会

2024年12月25日