

证券代码：688131
转债代码：118051

证券简称：皓元医药
转债简称：皓元转债

公告编号：2025-010

上海皓元医药股份有限公司 第四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

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日在上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第一次会议。为保证监事会工作的衔接和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，本次会议的通知于同日召开 2025 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事一致推选的监事张玉臣先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、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）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举张玉臣先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-011）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会

2025年1月24日