

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-035

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第五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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事；2025 年 5 月 13 日公司召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届非职工代表监事，并与职工代表监事一起组成了公司第五届监事会，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在公司会议室以现场方式召开了第五届监事会第一次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举徐凌艳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。其简历如下：

徐凌艳女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月加入金华寿仙谷药业有限公司，曾担任 QA、行政专员、研发员，现任寿仙谷监事兼生产管理部部长。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2025 年 5 月 14 日