

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-029

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事。为保证公司经营稳定及监事会工作的衔接性和连贯性，第二届监事会第一次会议通知于2023年3月6日以邮件、微信等方式送达全体监事，并于2023年3月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举赵宏伟担任公司监事会主席的议案》

经与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了《关于选举赵宏伟担任公司监事会主席的议案》。与会监事一致同意选举赵宏伟

先生为第二届监事会主席，主持监事会工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

（一）第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 6 日