

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-010

山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年1月22日下午以现场表决方式在公司会议室召开。公司2024年第一次临时股东大会选举马一先生为第三届监事会监事后，于2024年1月22日以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时监事会，为提高效率，会议于2024年1月22日16:00召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事共同推举的监事马一先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体公司监事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举马一先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

监事会

2024年1月22日