

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-012

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年1月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场结合通讯发出会议通知。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：段斌女士），部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议。经全体监事推举，本次会议由段斌女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举段斌女士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日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2024年1月25日