

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-012

杭州百诚医药科技股份有限公司 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

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年2月7日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯召开。全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2025年2月7日通过现场通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。（其中1位监事以通讯方式出席）

会议由半数以上监事推选的胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举胡富苗先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2025年2月7日