

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2021-007

甘李药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2021 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021 年 3 月 2 日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于补选监事的议案》

根据控股股东甘忠如先生的提名，监事会同意推荐王毅先生为公司监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的议案》（公告编号：2021-008）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2021 年 3 月 3 日