

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2022-044

债券代码：128091

债券简称：新天转债

## 贵阳新天药业股份有限公司 第七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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知已于2022年5月6日以电子邮件等方式发出，于2022年5月9日下午16:30在贵州省贵阳市乌当区高新北路3号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第七届监事会成员一致推选安万学先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于选举第七届监事会主席的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

#### 1、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 9 日