

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2022-064

贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董监事会第十次会议于2022年11月7日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年10月25日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司第三届监事会补选监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《贵州三力制药股份有限公司关于监事辞职的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2022年11月7日