

证券代码：688566

证券简称：吉贝尔

公告编号：2023-038

江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

经公司全体监事同意豁免会议通知时间要求，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年9月14日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，经全体监事共同推举，会议由王正先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举王正先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。

表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会

2023年9月15日