

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-039

**上海毕得医药科技股份有限公司**  
**第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年10月13日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜。为保证第二届监事会尽快投入公司工作，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事蔡媚女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，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，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司监事会全体监事一致同意选举蔡媚女士为公司第二届

监事会监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海毕得医药科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 14 日