

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2024-043

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年5月10日以电话或直接送达的方式发出会议通知，并于2024年5月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由潘小云先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举潘小云先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

监事会主席的相关简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
监事会
2024年5月16日