

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2024-070

江西新赣江药业股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张燕文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司2024年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举张燕文先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2024-069）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西新赣江药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

江西新赣江药业股份有限公司

监事会

2024年8月19日