

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-051

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年9月9日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年9月5日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举崔欣女士为公司第三届监事会主席。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2024年9月9日