

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2024-019

上海小方制药股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议由全体监事共同推举监事尹毓峰先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

监事会

2024年12月17日