

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2024-051

山西振东制药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年5月17日16:00在公司会议室通过现场表决方式召开，会议通知于2024年5月17日以电话、邮件等方式通知全体监事（经全体监事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议经半数以上监事共同推举雷振宏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

为完善公司治理，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举雷振宏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2024年5月17日