

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2024-064

山西振东制药股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2024年8月15日10:00通过通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月7日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席雷振宏先生主持。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、会议逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期于2024年8月15日到期，根据《公司法》《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司监事会需进行换届选举。监事会提名雷振宏先生、金志祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；上述候选人符合担任公司监事的资格要求。上述公司第六届监事会非职工代表监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数总计未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意《提名雷振宏先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》；

1.02 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意《提名金志祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制的方式选举。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2024年8月16日