

# 鹭燕医药股份有限公司

## 第五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信息披露的内容真实、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

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日以邮件形式发出第五届监事会第一次会议（以下简称“监事会”）通知，会议于2020年11月2日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。经半数以上监事推选蔡梅桢女士主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

监事会选举蔡梅桢女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本次监事会届满止。

表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

### 三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司监事会

2020年11月3日