

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2022-054

## 合肥立方制药股份有限公司 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

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体监事发出会议通知。会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由非职工代表监事汪琴女士主持。

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：

#### 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举汪琴女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

### 三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司  
监事会  
2022 年 8 月 31 日