

安徽黄山胶囊股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2022年11月28日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2022年12月08日下午16:30在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事张新华先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、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

1、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会选举张新华先生为公司第五届监事会主席。任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

张新华先生简历详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2022-060）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2022年12月08日