



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-012

吉林紫鑫药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年1月13日在公司会议室召开，会议通知于2023年1月9日以电子邮件及电话等形式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事白玉彪主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

监事会于近日收到公司监事会主席孙莉莉女士提交的辞职报告，因个人原因向公司监事会提请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

为了保障公司监事会工作的正常开展，拟提名韩明先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

二、备查文件

《第八届监事会第五次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2023年1月14日