

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2023-049

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 第六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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2023年12月22日以邮件、短信及书面的方式发出，会议于2023年12月22日在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。经参会监事推选，会议由监事薛东升先生主持，与会监事审议通过了如下决议：

#### 审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

第六届监事会成员经2023年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了3名监事。经本次会议审议，选举薛东升先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司监事会

2023年12月24日