

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2023-064

深圳信立泰药业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年12月28日下午18时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年12月26日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合法定人数。董事会秘书列席会议。经全体监事一致推选，会议由监事李爱珍主持。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会监事审议并形成如下决议：

一、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于选举李爱珍女士为公司第六届监事会主席的议案》，选举李爱珍女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

（李爱珍女士简历详见2023年8月25日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届监事会第二十八次会议决议公告》。）

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间，未担任公司监事。

备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十九日