

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-011

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届监事会第十二次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2024年2月28日以直接送达、微信等方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年3月1日以通讯表决方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免第七届监事会第十二次会议通知期限的议案》

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选

举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举叶国强先生（简历附后）为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

具体内容详见 2024 年 3 月 2 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更职工代表监事暨选举监事会主席的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 2 日

附件：

简历

叶国强先生：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波亚细亚塑胶制品有限公司总经理助理，宁波经济技术开发区新宇实业总公司总经理，宁波钢锯厂厂长，宁波新华工具厂厂长，T.C.C.宁波佳酿有限公司副总经理，武汉光谷亚太药业有限公司执行董事兼总经理，现任浙江亚太药业有限公司总经理助理、监事会主席。

叶国强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。