

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2024-080

## 山西振东制药股份有限公司 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、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

山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场结合通讯形式召开, 为保证监事会工作的衔接性和连贯性, 经监事会同意豁免会议通知时间要求, 本次会议通知于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后以通讯送达方式临时发出。会议应出席监事3名, 实际出席监事3名, 经全体监事共同推举, 本次会议由监事雷振宏先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定, 公司监事会同意选举雷振宏先生为公司第六届监事会主席, 任期三年, 自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2024年9月11日