

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2022-038

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

(一) 重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2022 年 5 月 13 日向全体监事发出。

(二) 本次会议于 2022 年 5 月 18 日下午 17:00 时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

(三) 本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名。

(四) 会议由过半数监事共同推举徐开宇先生主持，董事会秘书列席参加。

(五) 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

选举徐开宇先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2022年5月18日