

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-014

债券代码：123178

债券简称：花园转债

## 浙江花园生物医药股份有限公司 第七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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2024年2月22日，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次临时股东大会，选举产生第七届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。同日，在公司会议室以现场方式召开第七届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由半数以上监事推举任向前先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举任向前先生、朱鸿女士为公司非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事葛丽君女士共同组成第七届监事会。经全体监事审议，选举任向前先生为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会任期一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

### 二、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司监事会

2024年2月22日