

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2022-043

国邦医药集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2022年11月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由全体监事共同推举孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举孟仲建先生为公司第二届监事会监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司监事会

2022年11月4日