

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2022-044

## 科兴生物制药股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年7月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议召开前，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次会议的通知于2022年7月28日通过口头方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事共同推举的监事江海燕女士召集并主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事认真审议，同意选举江海燕女士为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2022年7月29日