

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2023-022

上海宣泰医药科技股份有限公司 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

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年5月31日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会一致同意，选举王燕清女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司监事会

2023年6月1日