

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-098

## 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届监事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议（临时会议）于2023年10月30日以通讯方式召开。鉴于公司第十届监事会尚未选举监事会主席，全体监事共同推举公司监事郭麾先生召集并主持本次会议。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议系临时会议，会议召集人和主持人郭麾先生对于召开临时监事会作出说明如下：

鉴于公司2023年第三次临时股东大会已审议通过监事会提前换届相关议案，为进一步规范公司治理结构，提议召开第十届监事会第一次会议，审议选举公司第十届监事会主席以及公司2023年第三季度报告。

会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

#### 1、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

根据第十届监事会人员构成，监事会同意选举郭麾先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。监事会主席简历详见附件。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

#### 2、《2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第三季度报告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

### 三、备查文件

1、第十届监事会第一次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月三十一日

## 附件：监事会主席简历

郭麾，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年生，本科学历。曾任华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司办公室主任兼销售管理部部长、都邦财产保险股份有限公司陕西省分公司营业本部总经理、中华联合财产保险股份有限公司陕西省分公司公司业务部总经理。现任陕西化工集团有限公司综合部经理、陕西化工集团有限公司监事、陕西陕化煤化工集团有限公司董事、陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司董事。

截止目前，郭麾先生未持有本公司股份，除担任陕西化工集团有限公司综合部经理、陕西化工集团有限公司监事、陕西陕化煤化工集团有限公司董事、陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司董事外，其与胜帮英豪以外的持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。