

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2022-037

合肥立方制药股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年8月9日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2022年8月12日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员和保荐代表人列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。

会议召集及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

与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：

1、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

经过与会监事逐项表决，同意选举汪琴女士、陈秋华女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
监事会
2022年8月13日