

深圳翰宇药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2021年12月1日以口头通知方式临时向公司全体监事发出了召开第五届监事会第一次会议通知。

本次会议于2021年12月1日下午17:00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通过现场方式进行会议表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

同意选举李庆洋先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司监事会

2021年12月1日

附件：监事会主席简历

李庆洋先生，1976年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于贵阳医学院，药学学士学位，执业药师。2005年6月加入深圳翰宇药业股份有限公司，2005年6月起任质量部副经理，2014年09月起至2021年2月任本公司国际注册经理，2019年5月起任公司监事，现任公司监事会主席、医学高级总监。