

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2021-009

## 湖南九典制药股份有限公司 第三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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年1月15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2021年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，部分高级管理人员列席了会议。经全体监事推举，本次会议由段斌女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

**审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。**

选举段斌女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2021年1月15日