

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临2024-026

江苏吴中医药发展股份有限公司

第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室举行，会议通知于同日以电话、口头通知的方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。本次会议推举监事吴振邦先生主持。会议经过审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举公司第十一届监事会主席的议案

经公司 2024 年第一次临时股东大会和第二届职工代表大会第十二次会议选举通过，公司第十一届监事会由吴振邦、屈莉、周虹 3 位监事组成，其中周虹为职工代表监事。现选举吴振邦先生为公司第十一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 23 日