

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2022-024

甘李药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年5月22日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022年5月27日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司参会监事共同推举监事张涛先生主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《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

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举张涛先生为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2022年5月28日

附件：相关人员简历

张涛，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，毕业于河北经贸大学。2002 年至 2003 年任职于中视金桥国际广告有限公司担任策划专员；2003 年至 2004 年任职于红牛维他命饮料(中国)有限公司担任品牌主管；2005 年至今就职于公司，先后任销售部营销总经理、绩效提升部总监职务；2021 年 9 月至今，担任公司监事会主席。