

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2023-047

浙江奥翔药业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年11月28日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年11月23日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年12月13日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。第四届监事会成员由3名监事组成，经监事会提名，余官能先生、代春光先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工代表监事徐海燕女士共同组成公司第四届监事会，所有监事任期均为三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会

2023 年 11 月 29 日

附件：

浙江奥翔药业股份有限公司
第四届监事会非职工监事候选人简历

余官能 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，硕士。2013年进入本公司工作，现任浙江奥翔药业股份有限公司监事、研究院副院长。

代春光 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1988年出生，博士，高级工程师。2017年进入本公司工作，现任浙江奥翔药业股份有限公司研究院副院长。