

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2024-015

辰欣药业股份有限公司 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

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”或“辰欣药业”）第五届监事会第一次会议于2024年2月28日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通知于2024年2月23日以电子邮件、公司OA系统、电话等通讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事3名，现场出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议选举赵恩龙先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

1、辰欣药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

监事会

2024年2月28日

附件：

赵恩龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，本科学历，中级会计师。2004 年 7 月-2010 年 12 月历任辰欣药业有限公司成本会计、出纳、稽核岗位，2011 年 1 月至 2015 年 12 月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。2016 年 1 月起至 2017 年 12 月任辰欣药业股份有限公司子公司吉林双药药业集团有限公司财务总监。2018 年起至今担任辰欣药业股份有限公司审计部部长。现任辰欣药业股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，赵恩龙先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。