

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-30

贵州三力制药股份有限公司 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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届监事会第一次会议以书面及通讯方式于2024年05月17日发出通知，于2024年5月27日以现场形式在贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会会议主持人为监事龙静女士，此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票。

监事龙静女士回避表决。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于完成董事会、监事会、各专门委员会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2024年05月28日