

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2023-029

## 奥锐特药业股份有限公司

### 第三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

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年5月5日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2023年5月5日通过书面通知方式向全体监事及相关人员发出。本次会议由监事会主席金平召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场表决方式通过以下议案，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会同意选举金平先生为公司第三届监事会主席，任期为三年，与第三届监事会任期相同。

金平先生的简历详见本公告附件。

##### （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-030）。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司监事会

2023年5月9日

## 附件：金平先生简历

金平先生，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年12月至1989年12月，任天台县汽车服务公司车队长、副总经理；1989年12月至1995年7月，任浙江天美制药有限公司供销部经理、办公室主任；1995年8月至1998年3月，任天台有机化工厂管理员；1998年4月至今，历任公司采购主管、采购部经理、常务副总经理、总经理、监事会主席。现任公司监事会主席。