

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2023-43

迪哲（江苏）医药股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日以现场及通讯表决的方式召开了第一届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，经与会监事审议，同意提名孙渊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，公司第二届监事会非职工代表监事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需要提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

2023 年 8 月 5 日