

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-005

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议，于2023年1月31日（星期二）下午召开。本次会议由监事会主席左学民先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经资格审核，公司监事会提名朱海波先生、张旭虹先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。第五届监事会监事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起计算。

出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（1）提名朱海波先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名张旭虹先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二三年一月三十一日