

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2024-092

甘李药业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年11月14日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年11月20日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司参会监事共同推举监事张立女士主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《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

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举张立女士为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会决议之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2024年11月21日

附件：相关人员简历

张立，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于首都师范大学。2011年12月加入甘李药业，2011年12月至2018年3月，担任拉美区域总监助理；2018年4月至今，担任总经理助理。