

证券代码:600671

证券简称:*ST 目药

公告编号:临 2024-056

杭州天目山药业股份有限公司 第十二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

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第十二届监事会非职工代表监事，与工会代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。为保证监事会顺利运行，公司第十二届监事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话或其他方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举公司监事刘德胜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高效的运作，更好的发挥监事会的作用，监事会同意选举刘德胜先生为公司第十二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日