

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2021-048

甘李药业股份有限公司 第三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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2021 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021 年 9 月 10 日在公司五层会议室以现场结合视频通讯的形式召开。经公司监事共同推举，本次会议由监事张涛先生主持。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《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举张涛先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

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

2021 年 9 月 11 日