

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2022-005

西藏卫信康医药股份有限公司
第三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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2021年12月31日以邮件的形式送达全体监事。会议于2022年1月7日以现场记名投票表决的方式召开。会议由监事会主席宁国涛先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举宁国涛先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会

2022年1月8日