

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2023-001

辰欣药业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年1月11日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通知于2023年1月6日以OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，现场出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举赵恩龙先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

本议案不需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

监事会

2023年1月11日