

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2023-027 号

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 第九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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年5月9日以通讯方式发出通知，并于2023年5月19日上午8:30在河南省新县将军路666号公司一楼接待室以现场方式召开，参加会议的监事应为3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举李进先生担任公司第九届监事会主席，任期三年。

李进，男，汉族，1965年4月生，本科学历。曾任河南羚锐制药股份有限公司总经理助理、副总经理等职。现任公司监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十日