

四川百利天恒药业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月6日在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事刘亮先生主持，本次会议以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举汪捷为公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举汪捷女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

2023年3月7日