

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-040

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 第五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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

#### 一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举兰培宝先生担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2023 年 5 月 20 日