

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-039

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议的通知已于2023年5月9日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2023年5月19日下午4点30在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会拟选举刘祖清先生担任公司第五届监事会主席。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2023年5月20日

附件简历：刘祖清先生，1950年4月出生，汉族，中专学历。1971年3月南京食品公司批发部、人保干事、党支部书记；1984年9月至今，在南京健友生化制药股份有限公司先后任副厂长、采购部经理、监事会主席。