

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2025-034

西藏卫信康医药股份有限公司
第四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法律责任。

一、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年4月30日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于2025年4月30日公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后以口头方式向所有监事送达了会议通知。全体监事共同推举温小泉先生主持会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举温小泉先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会

2025年5月1日