

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2023-022

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年5月19日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场37层会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

同意《关于选举第十一届监事会召集人的议案》

经过监事一致推选和审议，夏宇波先生当选为公司第十一届监事会召集人。

（简历附后）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

2023年5月20日

附：监事会召集人简历

夏宇波：男，1972年4月生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九、十届监事会监事。现任贵州神奇控股（集团）有限公司监事、行政总监，贵州医科大学神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会监事。