

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-002

四川梓潼宫药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年1月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事蒋晓风先生主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，选举蒋晓风先生继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会通过之日

起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第一次会议》

四川梓橦宫药业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日