

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

编号：临 2021-055

## **杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知于 2021 年 6 月 21 日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知全体监事。会议于 2021 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、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**

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

**审议通过《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州天目山药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2021年6月25日