

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-095

杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告

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

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 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：

（一）审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》

本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规定，同意本次关联交易的事项。

关联监事王璐回避表决

表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日