

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2023-014

杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，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：

（一）审议通过《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》的《关于补选监事公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日