

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2022-16

嘉事堂药业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十七次会议于2022年4月22日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年4月29日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名，实际表决的监事9名（其中张丽君、贾宏、白鸿雁、韩卫东、张亮、徐珂6位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由职工监事荆翠娜主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2022年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2021-035）详见2022年4月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬管理制度的议案》

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 监事会决议；

嘉事堂药业股份有限公司监事会
2022 年 4 月 30 日