



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2023-077

江西同和药业股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2023年11月21日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知，2023年11月28日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席余绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升公司治理水平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十八日