

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2024-25

嘉事堂药业股份有限公司  
第七届监事会第七次临时会议决议公告

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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第七次临时会议于2024年6月24日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年7月5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8名，实际表决的监事8名（其中张丽君、商晓霞、李文羽、王征、徐珂5位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

关于变更会计师事务所的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案须经股东大会审议通过。

详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

公司第七届监事会第七次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司监事会

2024年7月6日