

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蒋晓风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年1月6日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，拟

选举第二届监事会监事蒋晓风、叶霖松继续为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。

2.议案表决结果：

1)《提名蒋晓风为第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2)《提名叶霖松为第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 21 日