



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-062

江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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：2023 年 11 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 4 日 以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：秦建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-064)。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决,议案表决结果:

1.01 提名秦建先生为第四届监事会非职工代表监事

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

1.02 提名封乃军先生为第四届监事会非职工代表监事

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-071)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《监事会议事规则》(公告编号:2023-086)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 17 日