

证券代码：870811

证券简称：神农药房

主办券商：申万宏源

四平神农大药房连锁股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨明志
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。

（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《监事会议事规则》议案

- 1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》
- 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

本议案不涉及关联交易，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

四平神农大药房连锁股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

监事会

2020年4月24日