

证券代码：873439

证券简称：尚华堂

主办券商：江海证券

河南尚华堂药业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许朝霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于提名聂松宜为公司监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司监事赵永生已向公司递交辞职报告，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行提名，提名聂松宜担任公司监事，任期至第一届监事会届满之日止，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。聂松宜不属于失

信联合惩戒对象。

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

《河南尚华堂药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河南尚华堂药业股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 9 日