

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

## 贵州得轩堂护康药业股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2021年6月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：安静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到会监事3名，实到会监事2名，符合《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》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2人。

监事王黎因有事缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

###### 1.议案内容：

选举安静女士为第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

监事会

2021年6月3日