

## 四川辅正药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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9月3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：2021年8月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘燕青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川辅正药业股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于补选监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2021 年 8 月 31 日收到非职工代表监事姚仁川的书面辞职报告，因个人原因，姚仁川申请辞去监事职务。经监事会严格审查，同意提名钟茂娟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 6 日