

证券代码：837742

证券简称：ST 易心堂

主办券商：中泰证券

易心堂大药房连锁股份有限公司 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12月18日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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12月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事共同推举王淑贞主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，张铃因疫情未出席，委托王淑贞表决，周芳因疫情未出席亦未委托。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王淑贞为第三届监事会主席的》议案

- 1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员已经 2021 年第一次职工代表大会和 2021 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事选举王淑贞为公司第三届监事会主席，任期三年，自 2021 年 12 月 18 日起至 2024 年 12 月 17 日止。王淑贞不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《易心堂大药房连锁股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

易心堂大药房连锁股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 20 日