

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

## 苏州东南药业股份有限公司 第四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：2022年8月5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：2022年7月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席蔡进先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《公司 2022 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的苏州东南药业股份有限公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《苏州东南药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 5 日