

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：2023年2月20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：2023年2月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王淑贞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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3人。

监事张铃因产假缺席，委托监事王淑贞代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2022年履职情况的评估报告》

- 1.议案内容：

公司监事会认为，公司董事会、董事及高级管理人员在 2022 年度均根据《公司法》、《公司章程》及公司内部各项管理制度的要求，认真履职，勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

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

不涉及关联交易事项，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

《易心堂大药房连锁股份有限公司第三届监事会第四次会议会议决议》

易心堂大药房连锁股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 21 日