

证券代码：834915

证券简称：津同仁堂

主办券商：长江证券

天津同仁堂集团股份有限公司 第八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

- 会议召开时间：2023年5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：李坤女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津同仁堂集团股份有限公司章程》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李坤女士为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期届满，原监事会解散并免去相关人员职务，公司监事会换届选举产生了公司第八届监事会，公司新一届监事会拟选举李坤女士为公司监事会主席。

详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认并同意报出公司最近三年财务报表及其他相关报告的议案》

1.议案内容：

公司正在申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据监管要求，公司编制了最近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度）财务报表及其他相关报告等，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具最近三年的《审计报告》及其他相关报告。

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

《天津同仁堂集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

天津同仁堂集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日