

证券代码：870811

证券简称：神农药房

主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农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：2023 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：刘赢
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。

（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《选举第三届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2023 年 5 月 30 日股东大会审议通过，新一届监事会选举刘赢为公司第三届监事会主席。刘赢不是失信联合惩戒对象。

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，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

四平神农大药房连锁股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 30 日