



芍花堂国药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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8月4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7月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄雅平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于公司监事会提名黄雅平为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。提名黄雅平为公司第四届监事会监事候选人。上述监事

候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会提名李艳为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。提名李艳为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芍花堂国药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日