

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司  
第三届监事会第九次会议决议公告

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10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程宽寿
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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<继续选举程宽寿、侯新东同志为第四届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会将于2023年10月26日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续提名程宽寿、侯新东先生为公司第四届监事会监事，

任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日