

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 第四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11月10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11月10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<选举程宽寿先生担任第四届监事会主席>的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会已经由2023年第一次临时股东大会和2023年第四届职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举程宽寿先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本

届监事会任期期满。

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

《西安阿房宫药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 14 日