

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

## 南京上元堂医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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12月8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12月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱建花
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

因大华会计师事务所(特殊普通合伙)与北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)签署协议，北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)整体吸收从大华会计师事务所(特殊普通合伙)转出的服务团队，其中包括原负责公司服务的合伙人及其管理的专业团队，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2023 年度财务审计机构。

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

《南京上元堂医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日