

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

## 广东汇群中药饮片股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月12日
- 会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张俊坚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》

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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司本届监事会研究讨论，提名张俊坚、李乐勤为公司第四届监事会监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事杨洁波一起组成公司第四届监事会，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

本届候选人中，张俊坚先生、李乐勤先生为连任。

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-045）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东汇群中药饮片股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

监事会

2023年12月12日