

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

- 会议召开时间：2023年12月28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17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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举张俊坚先生为公司第四届监事会主席，张俊坚先生为连选连任，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日。

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-050）。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

监事会

2023年12月28日