

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2024年1月16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：2024年1月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：职工代表监事杨洁波
- 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。

监事张俊坚因事缺席，委托监事杨洁波代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名肖佳滨先生为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因张俊坚先生辞去公司监事会主席、监事职务，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名肖佳滨先生为公司监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

详细内容请见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-005）。

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四届监事会第二次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

监事会

2024年1月16日