

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：办公室会议室
- 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 12 日 以电话方式发出
- 会议主持人：黄贤壮
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补选新任监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2024 年 1 月 23 日收到监事陈闰悦女士递交的辞职报告，2024 年第一次临时股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此监事会提名选举许廷林先生为公司

新任监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

许廷林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 25 日