

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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2月1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19日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨洁波
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨洁波先生为公司监事会主席的议案》

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，监事会选举杨洁波先生为公司监事会主席，任期自第四届监事会第三次会议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 2 月 1 日披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2024-010）。

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三次会议决

议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

监事会

2024年2月1日