

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房股份有限公司 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 2 月 26 日
- 会议召开地点：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 2 月 21 日 以文件和电话方式发出
- 会议主持人：唐红华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法規的规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构及公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《恒康大药房股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

恒康大药房股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 26 日