

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：华英证券

无锡紫杉药业股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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6月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以书面方式发出
- 会议主持人：邓婉秋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事冉静因事以通讯方式参与表决。

监事闫帅因事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

- 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（2024-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

邓婉秋回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事辞职公告》（2024-045）、《监事任命公告》（2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡紫杉药业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

无锡紫杉药业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日