

债券代码：143603
债券代码：143604

债券简称：18同济01
债券简称：18同济02

同济堂医药有限公司关于撤销监事的公告

一、撤销监事事宜

同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂”或“公司”）股东依照《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，作出以下决定：修改公司章程（公司不设监事）；免去贺然监事的职务。

1、原任职人员的基本情况

公司原监事基本情况如下：

姓名	职务	性别	出生年月
贺然	监事	男	1985年9月

2、人员变动的原因和依据

目前公司经营基本处于停滞状态，人员进一步减少，为进一步设定符合公司目前情况的治理结构，公司决定撤销监事。

根据《公司法》第八十三条 规模较小或者股东人数较少的有限责任公司，可以不设监事会，设一名监事，行使本法规定的监事会的职权；经全体股东一致同意，也可以不设监事。

2024年8月28日，公司股东新疆同济堂健康产业股份有限公司根据《公司法》上述规定出具股东决定，作出以下决定：修改公司章程（公司不设监事）；免去贺然监事的职务。同日，公

司完成上述事宜的工商备案登记。

3、人员变动所需程序及其履行情况。

公司修改公司章程（公司不设监事）；免去贺然监事的职务，符合《公司法》及《公司章程》相关规定，已经有权机构批准，并完成工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

上述修改公司章程（公司不设监事）；免去贺然监事的职务事宜属于公司经营中的正常事项，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大影响。

公司将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文,为《同济堂医药有限公司关于撤销监事的公告》
之盖章页)

同济堂医药有限公司

2024年08月28日

