

证券代码：874647

证券简称：张恒春

主办券商：财通证券

安徽张恒春药业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日 以电话方式发出
- 会议主持人：张忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名张忠先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2024 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司股东提名推荐张忠先生为公司第二届监事会非职工代

表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名钱海英女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2024 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司股东提名钱海英女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年第三季度审计报告的议案》

1.议案内容：

安徽张恒春药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-9 月的财务情况、经营成果及现金流量进行审计，并拟出具《审计报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案详见公告。本次分红以股东大会审议通过相关议案后，以在中国结算办理确定的实施权益分派的股权登记日股本基数为准。

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

《安徽张恒春药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽张恒春药业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 24 日