

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 第一届监事会第十六次会议决议公告

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 27 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 12 月 17 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。

监事田继康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《关于向北京银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

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《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（2024-066）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无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十六次会议决议》

无锡紫杉药业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日